Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLO

AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	:NTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	**CUEN[illegible]**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**			
1111	Efectivo	170,000.00	160,000.00	-10,000.00
1112	Bancos/Tesorer¡a	8,021,526.55	37,869,420.29	29,847,893.74
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 Especi¡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	4,710,332.93	7,785,365.11	3,075,032.18
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,642,463.69	2,301,013.02	658,549.33
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 Servicic	1,497,600.00	1,497,600.00	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	4,612,970.59	4,612,970.59	0.00
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 o	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 en	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**20,654,893.76**	**54,226,369.01**	**33,571,475.25**
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	63,262,690.46	59,798,311.43	-3,464,379.03
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	13,603,198.51	13,603,198.51	0.00

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	1,009,876.15	1,050,505.75	40,629.60
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	17,353,053.40	16,594,575.76	-758,477.64
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	427,328.71	426,732.33	-596.38
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 Co	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,214,145.52	2,116,584.25	-1,097,561.27
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	93,697.13	0.00
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 Plazo	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	4,925.81	4,925.81	0.00
2192	Recaudaci¢n por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**22,103,026.72**	**20,287,021.03**	**-1,816,005.69**
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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLO **AL 31 DE MAYO DE 2013**

1242	Mobili tivo	0.00	0.00	0.00
1243	Equip torio	79,281.32	79,281.32	0.00
1244	Vehicu	29,054,175.47	29,054,175.47	0.00
1245	Equip	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 Cot	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos p	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 Otorgadc	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	**184,123,687.91**	**180,659,308.88**	**-3,464,379.03**
	TOTAL ACTIVOS	**204,778,581.67**	**234,885,677.89**	**30,107,096.22**

2252	Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
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)	2,256,089.56	34,179,191.47	31,923,101.91
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	172,526,644.58	172,526,644.58	0.00
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	**174,782,734.14**	**206,705,836.05**	**31,923,101.91**
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	**204,778,581.67**	**234,885,677.89**	**30,107,096.22**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLO

AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA		UENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUEN			
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 Contir		0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomis		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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLO

AL 31 DE MAYO DE 2013

7748	Presta ...habientes	0.00	0.00
7749	Credit ...s	0.00	0.00
7750	Por Ej ...fuctivas	0.00	0.00
7751	Medic ...	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	342,216,653.59	342,216,653.59
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	263,774,553.27	209,167,003.60
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILI	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	78,442,100.32	133,049,649.99
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	218,667,489.48	218,667,489.48
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul	45,695,434.35	45,695,434.35
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gast	10,285,070.17	10,285,070.17
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	1,980,100.00	1,980,100.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	65,588,560.00	65,588,560.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	152,779,097.80	133,891,612.88
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	41,455,113.91	39,906,665.47
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	6,908,612.49	6,106,014.39
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	1,562,022.63	1,428,983.77
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In	65,449,234.10	65,443,538.50
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Func	0.00	0.00
8232	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,	0.00	0.00
8233	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comis	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, I	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finan	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,816,440.13	2,846,084.18
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione:	70,342.40	387,977.84
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	1,624.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	56,579.01	62,274.61
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros ga	132,695.88	132,695.88
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	43,712.49
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros gasto	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Prc	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	64,071,951.55	81,929,792.42

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLO **AL 31 DE MAYO DE 2013**

8272	Presu	nsferencias, Asignaciones, Subs	4,169,978.04	5,400,791.04
8273	Presu	ticipaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presu	reses, comisiones y otros gasto:	3,243,761.80	4,046,359.90
8275	Presu	ersión Pública	418,077.37	505,779.74
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang		82,746.89	82,746.89
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro		0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		**1,368,866,615.18**	**1,368,866,615.18**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARIA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX.

PRESIDENTE	SINDICO	SECRETARIO	TESORERO
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA		LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

		CONCEPTO	IMPORTE		
			MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
		puesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00
4112	001	Impuestos sobre el Patrimonio	7,764,136.00	822,555.00	8,586,691.00
4113	001	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00
4114	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00
4115	001	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00
4116	001	Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00
4117	001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00
4119	001	Otros Impuestos	13,146.00	0.00	13,146.00
4121	002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00
4122	002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00
4123	002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00
4124	002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4129	002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4131	003	Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00
4132	003	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
4141	004	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£b	71,371.00	0.00	71,371.00
4142	004	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00
4143	004	Derechos por Prestaci¢n de Servicios	2,425,407.61	579,994.72	3,005,402.33
4144	004	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00
4149	004	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00
4151	005	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gimen de D	8,112.80	1,858.60	9,971.40
4152	005	Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00
4159	005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	978,525.48	476,495.59	1,455,021.07
4161	006	Incentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00
4162	006	Multas	153,541.00	22,017.00	175,558.00
4163	006	Indemnizaciones	158,264.09	0.00	158,264.09
4164	006	Reintegros	0.00	0.00	0.00
4165	006	Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00
4166	006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de Leyes	0.00	0.00	0.00
4167	006	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00
4168	006	Accesorios de Aprovechamientos	430,800.00	73,187.00	503,987.00
4169	006	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
4171	007	Ingresos por Venta de Mercanc¡as	0.00	0.00	0.00
4172	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00
4173	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00
4174	007	Ingresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00
4191	009	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Eje	0.00	0.00	0.00
4192	009	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendido	0.00	0.00	0.00
4211	001	Participaciones	35,456,554.05	30,274,718.48	65,731,272.53
4212	001	Aportaciones	28,425,768.75	21,955,190.62	50,380,959.37
4213	001	Convenios	0.00	0.00	0.00
4221	002	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00
4222	002	Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00
4223	002	Subsidios y Subvenciones	9,000.00	12,030.00	21,030.00
4224	002	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
4225	002	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

		CONCEPTO	IMPORTE		
			MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
		ereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	20,253.54	10,414.66	30,668.20
		ros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
4321	002	ncremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00	0.00	0.00
4322	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00
4323	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de Elaboraci¢n	0.00	0.00	0.00
4324	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros p	0.00	0.00	0.00
4325	002	Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y Suministros de (	0.00	0.00	0.00
4331	003	Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
4341	004	Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
4391	009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
4392	009	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	2,527,220.00	379,088.00	2,906,308.00
4393	009	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
4394	009	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00
4395	009	Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00	0.00	0.00
4396	009	Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00	0.00	0.00
4399	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00
			78,442,100.32	54,607,549.67	133,049,649.99
		TOTAL INGRESOS	78,442,100.32	54,607,549.67	133,049,649.99
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	48,111,729.78	12,990,946.03	61,102,675.81
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,817,515.15	749,987.40	3,567,502.55
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	13,142,706.67	4,116,907.44	17,259,614.11
5200	4000	TRANSFERENCIAS	4,169,978.04	1,230,813.00	5,400,791.04
5700	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
5700	6000	INVERSION PUBLICA	7,944,081.12	3,595,793.89	11,539,875.01
5400	9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,186,010.76	22,684,447.76	98,870,458.52
5500		**EGRESOS EXTRAORDINARIOS**			
5500	0121000	Administración Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00
		TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
		TOTAL EGRESOS	76,186,010.76	22,684,447.76	98,870,458.52
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION	**2,256,089.56**	**31,923,101.91**	**34,179,191.47**

PRESIDENTE
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO
LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ

TESORERO
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SECRETARIA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	170,000.00	0.00	0.00	10,000.00	160,000.00	0.00
1111					Caja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001			Caja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Caja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001			Funcionarios	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0007		Mario Nieto de la Cruz	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0008		Mauriciio Demetrio Colin Sanchez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0009		ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorerja	8,021,526.55	0.00	45,842,865.70	15,994,971.96	37,869,420.29	0.00
1112	000000001				BANAMEX	7,943,257.04	0.00	45,842,865.70	15,994,971.96	37,791,150.78	0.00
1112	000000001	0000000000001			CUENTA 19136 (RECURSOS PROPIOS)	38,305.55	0.00	3,380.42	0.00	41,685.97	0.00
1112	000000001	0000000000004			CUENTA 25799 (SINACATRI)	81,620.96	0.00	26.05	0.00	81,647.01	0.00
1112	000000001	0000000000005			CUENTA 29875 (FAFM 2008)	202.03	0.00	0.00	0.00	202.03	0.00
1112	000000001	0000000000006			CUENTA 30091 (FISM 2008)	303,392.76	0.00	96.83	0.00	303,489.59	0.00
1112	000000001	0000000000008			CUENTA 31519 (EXCEDENTES PETROLEROS)	76,734.89	0.00	24.49	0.00	76,759.38	0.00
1112	000000001	0000000000009			CUENTA 33872 (ESTA ES TU CASA)	154,980.51	0.00	49.46	0.00	155,029.97	0.00
1112	000000001	0000000000010			CUENTA 342084 (FISM 2009)	377,102.90	0.00	120.36	0.00	377,223.26	0.00
1112	000000001	0000000000011			CUENTA 342165 (FAFM 2009)	66.98	0.00	0.00	0.00	66.98	0.00
1112	000000001	0000000000013			CUENTA 361544 (PAGIM 2009)	22,991.82	0.00	5.87	0.00	22,997.69	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	0000000000019			CUENTA 48071 (FISM 2010)	135,831.44	0.00	45.87	0.00	135,877.31	0.00
1112	000000001	0000000000024			CUENTA 49604 (GIS 2010)	11.38	0.00	0.00	0.00	11.38	0.00
1112	000000001	0000000000028			CUENTA 49736 (FONDO A LA VIVIENDA SOCIAL 2010)	12,620.17	0.00	3.22	0.00	12,623.39	0.00
1112	000000001	0000000000030			CUENTA 49795 (FISM 2011)	122.59	0.00	0.08	0.00	122.67	0.00
1112	000000001	0000000000031			CUENTA 49817 (FAFM 2011)	17,688.04	0.00	0.00	0.00	17,688.04	0.00
1112	000000001	0000000000038			CUENTA 2387482 (FEIEF 2011)	101.68	0.00	0.00	0.00	101.68	0.00
1112	000000001	0000000000040			CUENTA 2387504 (G.I.S. 2011)	4,535.66	0.00	127,625.38	127,625.38	4,535.66	0.00
1112	000000001	0000000000042			CUENTA 3918024 (FISM 2012)	24,650.91	0.00	7.76	0.00	24,658.67	0.00
1112	000000001	0000000000043			CUENTA 3918008 (FAFM 2012)	-2,974.54	0.00	0.00	0.00	-2,974.54	0.00
1112	000000001	0000000000046			CUENTA 2387555 (SUBSEMUN 2012 FEDERAL)	2,709.29	0.00	154.95	0.00	2,864.24	0.00
1112	000000001	0000000000047			CUENTA 2387563 (SUBSEMUN 2012 MUNICIPAL)	7,437.75	0.00	4.75	0.00	7,442.50	0.00
1112	000000001	0000000000048			CUENTA 2387571 (FEFOM 2012)	65.62	0.00	7,158,508.32	0.00	7,158,573.94	0.00
1112	000000001	0000000000050			CUENTA 3918075 (3 x 1 MIGRANTES)	244.14	0.00	0.00	0.00	244.14	0.00
1112	000000001	0000000000054			CUENTA 23 3918105 (FISM 2013)	7,380,806.08	0.00	6,100,208.36	0.00	13,481,014.44	0.00
1112	000000001	0000000000055			CUENTA 23 3918091 (FORTAMUN 2013)	6,521,727.74	0.00	11,857,092.06	3,899,290.27	14,479,529.53	0.00
1112	000000001	0000000000057			CUENTA 700 14299929 (RECURSOS PROPIOS 2013)	-7,719,071.82	0.00	15,389,687.28	11,965,500.82	-4,294,885.36	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	0				CUENTA 4299937 (G.I.S. 2010)	93,664.64	0.00	29.89	0.00	93,694.53	0.00
1112	0				CUENTA 4299945 (FISM 2011)	403,106.10	0.00	128.66	2,555.49	400,679.27	0.00
1112	000000001	0000000000060			CUENTA 4299953 (SUBSEMUN 2013 REC. FEDERALES)	0.00	0.00	5,205,665.64	0.00	5,205,665.64	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
1121					Inversiones financieras de corto plazo	4,710,332.93	0.00	3,075,032.18	0.00	7,785,365.11	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,710,332.93	0.00	3,075,032.18	0.00	7,785,365.11	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,642,463.69	0.00	1,007,474.40	348,925.07	2,301,013.02	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	20,603.02	0.00	23,624.62	26,571.00	17,656.64	0.00
1123	000000001	0000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	20,603.02	0.00	23,624.62	26,571.00	17,656.64	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	20,545.52	0.00	23,624.62	26,571.00	17,599.14	0.00
1123	000000005				DEUDORES GASTOS A COMPROBAR	-245,869.24	0.00	0.00	134,734.87	-380,604.11	0.00
1123	000000005	0000000000003			DIRECCION DE ADMINISTRACION	-2,875.11	0.00	0.00	0.00	-2,875.11	0.00
1123	000000005	0000000000003	0002		SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ	-2,875.11	0.00	0.00	0.00	-2,875.11	0.00
1123	000000005	0000000000007			OTROS	-242,993.99	0.00	0.00	134,734.87	-377,728.86	0.00
1123	000000005	0000000000007	0001		I.S.S.E.M.Y.M (INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MUN	-328,807.86	0.00	0.00	134,734.87	-463,542.73	0.00
1123	000000005	0000000000007	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEM	85,813.87	0.00	0.00	0.00	85,813.87	0.00
1123	000000005	0000000000008			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	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	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
1123	000000005	0000000000009	0001		FERMIN GARDUÑO GARCIA	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	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	000000006				DEUDORES DIVERSOS ADMON. 2013-2015	1,867,729.91	0.00	983,849.78	187,619.20	2,663,960.49	0.00
1123	000000006	0000000000001			FUNCIONARIOS	1,867,729.91	0.00	983,849.78	187,619.20	2,663,960.49	0.00
1123	000000006	0000000000001	0001		FRANCISCO ESTRADA ESTRADA	2,838.00	0.00	0.00	0.00	2,838.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0002		MARIA DOLORES GRIJALVA TAMAYO	4,386.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0003		ARMANDO GONZALEZ JASSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0005		MARIO NIETO DE LA CRUZ	505,697.93	0.00	200,000.00	0.00	705,697.93	0.00
1123	000000006	0000000000001	0006		JOSE ANGEL MATA DORO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0007		JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0008		JUAN MARTIN ESQUIVEL ESRADA	4,500.00	0.00	1,290.00	1,290.00	4,500.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0009		NARCISO FUENTES MEDINA	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0010		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)	144,934.37	0.00	419,672.88	0.00	564,607.25	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123			0011		I.S.S.E.M.Y.M. (INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.)	412,362.31	0.00	134,734.87	0.00	547,097.18	0.00
1123			0012		MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	547,461.30	0.00	0.00	0.00	547,461.30	0.00
1123	000000006	0000000000001	0013		RAUL GONZALEZ NOVA	110,000.00	0.00	75,800.00	184,829.20	970.80	0.00
1123	000000006	0000000000001	0014		ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0015		ALVARO OLIVAREZ HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0016		JORGE GALVAN MARTINEZ	0.00	0.00	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0017		GARCIA HINOJOSA MANUELA	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03	0.00
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	0.00
1131	000000002				PERSONAS MORALES	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	0.00
1131	000000002	0000000000001			SERVICIOS	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	0.00
1131	000000002	0000000000001	0003		AGROCOLMEX, S.A. DE C.V.	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	4,612,970.59	0.00	0.00	0.00	4,612,970.59	0.00
1134	000000001				PERSONAS FISICAS	702,312.10	0.00	0.00	0.00	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
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	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	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	0000000000013	0003		CONT. SIST. AGUA POTABLE (REHAB. POZO INTERMEDIO Y ELECTRIF.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000013	0004		REHAB. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), STA. CATARINA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-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	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	000000002				PERSONAS MORALES	3,910,658.49	0.00	0.00	0.00	3,910,658.49	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134			0001		SALDO 2010	74,999.99	0.00	0.00	0.00	74,999.99	0.00
1134					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 Y	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
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	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.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000017	0007		CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-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	0000000000045			DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	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	0000000000050			PAVIMENTACIONES MOREG SA DE CV	11,075.14	0.00	0.00	0.00	11,075.14	0.00
1134	000000002	0000000000050	0001		REMOD. EDIF. OCUPA EL SIST. MPAL. DIF Y OFNAS OBRAS PUBLICAS	11,075.14	0.00	0.00	0.00	11,075.14	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		PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000005	0000000000001									

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231			0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231					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	63,262,690.46	0.00	131,414.86	3,595,793.89	59,798,311.43	0.00
1235	000000001				DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	61,480,190.46	0.00	131,414.86	3,595,793.89	58,015,811.43	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 PUBLI	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 PUBLI	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. TLALCI	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. TLALC	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
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 CENTF	621,132.07	0.00	0.00	0.00	621,132.07	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0		0004	001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTF	621,132.07	0.00	0.00	0.00	621,132.07	0.00
1235	0		0005		CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. N/	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. N/	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 NC	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 NC	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 AMEALCC	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 AMEALCC	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
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



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235			0023		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PED	149,655.97	0.00	0.00	0.00	149,655.97	0.00
1235			0023	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PED	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
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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0		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	0		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 AMEA	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 AMEA	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 M	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 M	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
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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0		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	0		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 L	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 L	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), ME	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), ME	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
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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0		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 G	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 G	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 CIENEGUILI	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 CIENEGUILI	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
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



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0		0026		CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIC	191,122.20	0.00	0.00	0.00	191,122.20	0.00
1235	0		0026	001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIC	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 M	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 M	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
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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	0		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	0		0021		ADQ. MAT. DE FIERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, PIE	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, PIE	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, LOCALIDAD	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, RO	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, RO	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	748,546.99	0.00	2,207.49	599,772.15	150,982.33	0.00
1235	000000001	0000000000026	0049		DRENAJE Y ALC. CAMINO LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, INCLUYE	597,564.66	0.00	2,207.49	599,772.15	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0049	001	DRENAJE Y ALC. CAMINO LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, INCLUYE	597,564.66	0.00	2,207.49	599,772.15	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	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	85,494.88	2,996,021.74	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000029	0003		TERM. ESP. ASILO EN CONTING., AUD. PUB., SOCORRO POBRES Y USO	2,910,526.86	0.00	85,494.88	2,996,021.74	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000029	0003	001	TERM. ESP. ASILO EN CONTING., AUD. PUB., SOCORRO POBRES Y USO	2,910,526.86	0.00	85,494.88	2,996,021.74	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033			RECURSOS F.E.F.O.M. 2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235			0012		REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235			0012	001	REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0015		TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0015	001	TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0023		PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0023	001	PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LASOLEDAD OCOYOTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000037			RECURSOS SUBSEMUN FEDERAL 2012	743,893.19	0.00	43,712.49	0.00	787,605.68	0.00
1235	000000001	0000000000037	0001		CONST. MODULO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNIC	350,425.43	0.00	43,377.41	0.00	393,802.84	0.00
1235	000000001	0000000000037	0001	001	CONST. MODULO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNIC	350,425.43	0.00	43,377.41	0.00	393,802.84	0.00
1235	000000001	0000000000037	0002		CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COM. STA. JUAI	393,467.76	0.00	335.08	0.00	393,802.84	0.00
1235	000000001	0000000000037	0002	001	CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COM. STA. JUAI	393,467.76	0.00	335.08	0.00	393,802.84	0.00
1235	000000001	0000000000038			RECURSOS 3 x 1 MIGRANTES 2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000038	0001		PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTEI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000038	0001	001	PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTEI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000039			RECURSOS PROPIOS ADMON. 2013-2015	362,849.71	0.00	0.00	0.00	362,849.71	0.00
1235	000000001	0000000000039	0001		REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL SMDIF Y OFNAS. OBRAS	362,849.71	0.00	0.00	0.00	362,849.71	0.00
1235	000000001	0000000000039	0001	001	REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL SMDIF Y OFNAS. OBRAS	362,849.71	0.00	0.00	0.00	362,849.71	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 DIFER	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 DIFER	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	13,603,198.51	0.00	0.00	0.00	13,603,198.51	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	7,065,929.11	0.00	0.00	0.00	7,065,929.11	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,065,929.11	0.00	0.00	0.00	7,065,929.11	0.00
1241		0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,065,929.11	0.00	0.00	0.00	7,065,929.11	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	6,386,758.98	0.00	0.00	0.00	6,386,758.98	0.00
1241	000000006	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,386,758.98	0.00	0.00	0.00	6,386,758.98	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,386,758.98	0.00	0.00	0.00	6,386,758.98	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				Vehiculos y Equipo de Transporte	29,054,175.47	0.00	0.00	0.00	29,054,175.47	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	28,395,905.47	0.00	0.00	0.00	28,395,905.47	0.00
1244	000000002	0000000000001		VEHICULOS	28,395,905.47	0.00	0.00	0.00	28,395,905.47	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001	VEHICULOS	28,395,905.47	0.00	0.00	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALM .MOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	000(									
2111	000000001	000(									
2111	000000001	000(								

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	0		0017		JORDY ADAN GOMEZ GONZALEZ	0.00	4,503.48	0.00	0.00	0.00	4,503.48
2111	0		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	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	1,157.02	0.00	0.00	0.00	1,157.02
2111	000000001	0000000000001	0038		OCAMPO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	229.69	0.00	0.00	0.00	229.69
2111	000000001	0000000000001	0045		MIRANDA VIEYRA CRISTINA	0.00	1,101.48	0.00	0.00	0.00	1,101.48
2111	000000001	0000000000001	0070		COLIN BECERRIL ROBERTO	0.00	9,619.98	0.00	0.00	0.00	9,619.98
2111	000000001	0000000000001	0075		ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	0.00	9,332.34	0.00	0.00	0.00	9,332.34
2111	000000001	0000000000001	0086		CARBAJAL ARRIAGA EPIFANIO	0.00	3,471.06	0.00	0.00	0.00	3,471.06
2111	000000001	0000000000001	0093		SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES	0.00	1,036.04	0.00	0.00	0.00	1,036.04
2111	000000001	0000000000002			SEGUNDA REGIDURIA	0.00	993.20	0.00	0.00	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	0000000000003			CUARTA REGIDURIA	0.00	10,134.57	0.00	0.00	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	0000000000004			QUINTA REGIDURIA	0.00	22,047.37	0.00	0.00	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	7,541.78	0.00	0.00	0.00	7,541.78
2111	000000001	0000000000005			SEXTA REGIDURIA	0.00	8,209.66	0.00	0.00	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	0000000000006			NOVENA REGIDURIA	0.00	5,863.31	0.00	0.00	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
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	0000000000007			DECIMA REGIDURIA	0.00	6,244.29	0.00	0.00	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	0000000000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	171,180.90	0.00	0.00	0.00	171,180.90
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	0010		ENRIQUEZ VARGAS ANTONIO	0.00	-2,957.14	0.00	0.00	0.00	-2,957.14
2111	000000001	0000000000008	0024		VILLANUEVA ZEPEDA MARTIN	0.00	-1,833.53	0.00	0.00	0.00	-1,833.53

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111			0025		MERCADO POSADAS HILDA	0.00	-5,761.63	0.00	0.00	0.00	-5,761.63
2111			0032		GONZALEZ MERCADO JOSE ANTONIO	0.00	5,934.18	0.00	0.00	0.00	5,934.18
2111	000000001	0000000000008	0033		LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO	0.00	4,247.89	0.00	0.00	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	0040		CASTILLO SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000009			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	30,244.39	0.00	0.00	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	0029		GOMEZ GONZALEZ JORDY ADAN	0.00	-1,101.48	0.00	0.00	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	0000000000010			DIRECCION DE SALUD	0.00	23,306.93	0.00	0.00	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	0016		BASTIDA DIAZ FABIAN	0.00	2,080.59	0.00	0.00	0.00	2,080.59
2111	000000001	0000000000011			GOBERNACION	0.00	34,580.91	0.00	0.00	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	0000000000012			DESARROLLO ECONOMICO	0.00	25,899.35	0.00	0.00	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	6,908.60	0.00	0.00	0.00	6,908.60
2111	000000001	0000000000012	0009		LOPEZ ALARCON ABRAHAM	0.00	3,927.78	0.00	0.00	0.00	3,927.78
2111	000000001	0000000000012	0010		SOLIS BENHUMEA DAMIAN	0.00	6,782.33	0.00	0.00	0.00	6,782.33
2111	000000001	0000000000013			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,918.89	0.00	0.00	0.00	1,918.89
2111	000000001	0000000000013	0014		REYNA SANCHEZ MIRIAM	0.00	1,918.89	0.00	0.00	0.00	1,918.89
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
2111	000000001	0000000000014	0015		CARLOS GUILLERMO MONROY GONZALEZ	0.00	12,216.76	0.00	0.00	0.00	12,216.76

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	0				PROTECCION CIVIL	0.00	60,882.86	0.00	0.00	0.00	60,882.86
2111	0		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	5,685.46	0.00	0.00	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	1,700.55	0.00	0.00	0.00	1,700.55
2111	000000001	0000000000015	0065		GARCIA NAVARRO CRUZ	0.00	5,342.61	0.00	0.00	0.00	5,342.61
2111	000000001	0000000000015	0071		ESTRADA GONZALEZ JONATHAN	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
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	0.00	3,380.42	0.00	-725.67
2111	000000001	0000000000016	0001		LIDIO JAVIER CONTRERAS VALDES	0.00	-19,215.78	0.00	3,380.42	0.00	-15,835.36
2111	000000001	0000000000016	0002		EVODIO GOMORA MORENO	0.00	15,109.69	0.00	0.00	0.00	15,109.69
2111	000000001	0000000000018			SEPTIMA REGIDURIA	0.00	-3,222.14	0.00	0.00	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	2,651.27	0.00	0.00	0.00	2,651.27
2111	000000001	0000000000018	0013		LOPEZ SANCHEZ ALBERTO	0.00	5,927.59	0.00	0.00	0.00	5,927.59
2111	000000001	0000000000018	0014		PLIEGO PEÑA ROSALBA	0.00	3,070.06	0.00	0.00	0.00	3,070.06
2111	000000001	0000000000019			PRIMERA REGIDURIA	0.00	9,056.18	0.00	0.00	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	1,150.26	0.00	0.00	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	0000000000020			SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,683.41	0.00	0.00	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	11,932.46	0.00	0.00	0.00	11,932.46
2111	000000001	0000000000020	0015		SANCHEZ MARTINEZ VALENTIN	0.00	4,679.73	0.00	0.00	0.00	4,679.73
2111	000000001	0000000000020	0016		VELAZQUEZ VALDEZ CESAR	0.00	14,280.86	0.00	0.00	0.00	14,280.86
2111	000000001	0000000000021			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,295.59	0.00	0.00	0.00	7,295.59
2111	000000001	0000000000021	0002		SANTANA BECERRIL BELINDA	0.00	7,295.59	0.00	0.00	0.00	7,295.59
2111	000000001	0000000000022			SINDICATURA	0.00	20,629.02	0.00	0.00	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	0000000000023			TESORERIA	0.00	12,909.86	0.00	0.00	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	0000000000024			DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,621.14	0.00	0.00	0.00	2,621.14



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	0		0001		ANGELICA SOLIS FLORES	0.00	-3,396.04	0.00	0.00	0.00	-3,396.04
2111	0		0005		QUIROZ GOMORA J. CONCEPCION	0.00	3,110.78	0.00	0.00	0.00	3,110.78
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	2,331.48	0.00	0.00	0.00	2,331.48
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	0.00	0.00	0.00	10,188.12
2111	000000001	0000000000024	0022		SANCHEZ GARCIA OSCAR	0.00	-6,908.60	0.00	0.00	0.00	-6,908.60
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	2,499.85	0.00	0.00	0.00	2,499.85
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	-4,373.14	0.00	0.00	0.00	-4,373.14
2111	000000001	0000000000027	0005		TAPIA CONZUELO MANUEL	0.00	-4,373.14	0.00	0.00	0.00	-4,373.14
2111	000000001	0000000000028			OCTAVA REGIDURIA	0.00	-11,863.01	0.00	0.00	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	3,007.28	0.00	0.00	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	0000000000029			ADMON. 2013-2015	0.00	426,208.80	51,806.83	89,056.01	0.00	463,457.98
2111	000000001	0000000000029	0007		VARIOS	0.00	-35,217.56	0.00	0.00	0.00	-35,217.56
2111	000000001	0000000000029	0008		ESQUIVEL GARCIA ANTONIO	0.00	-6,439.81	3,275.30	0.00	0.00	-9,715.11
2111	000000001	0000000000029	0009		MARTINEZ MEJIA ANTONIO CARMEN	0.00	-3,322.62	1,684.81	0.00	0.00	-5,007.43
2111	000000001	0000000000029	0010		ALMAZAN TELLO BLANCA ESTHELA	0.00	5,016.87	0.00	0.00	0.00	5,016.87
2111	000000001	0000000000029	0011		ALVAREZ PERAFAN J. FELIX	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0012		ARAUJO MERCADO OSCAR	0.00	3,270.87	0.00	0.00	0.00	3,270.87
2111	000000001	0000000000029	0013		CARMONA LARIOS VICTOR ISAI	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0014		CARMONA MALVAEZ OCTAVIANO	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0015		CARMONA MERCADO JEANETT	0.00	3,270.87	0.00	0.00	0.00	3,270.87
2111	000000001	0000000000029	0016		COLIN ARRIAGA JOSE	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0017		COLIN BECERRIL ROBERTO	0.00	4,776.13	0.00	0.00	0.00	4,776.13
2111	000000001	0000000000029	0018		COLIN MEJIA JOSE CONCEPCION	0.00	2,656.35	0.00	0.00	0.00	2,656.35
2111	000000001	0000000000029	0019		COLIN VARGAS MARIA DE JESUS	0.00	2,179.57	0.00	0.00	0.00	2,179.57
2111	000000001	0000000000029	0020		COLIN ZEPEDA IGNACIO	0.00	3,840.84	0.00	0.00	0.00	3,840.84
2111	000000001	0000000000029	0021		CRUZ NAVA ALBERTO	0.00	3,270.87	0.00	0.00	0.00	3,270.87
2111	000000001	0000000000029	0022		FERNANDEZ MUÑOZ ANGEL GABRIEL	0.00	18,233.22	0.00	7,296.32	0.00	25,529.54

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	0		0023		FUENTES LUGO ABEL	0.00	4,536.40	0.00	0.00	0.00	4,536.40
2111	0		0024		GARCIA CARMONA ANTELMO	0.00	2,656.35	0.00	0.00	0.00	2,656.35
2111	000000001	0000000000029	0025		GARCIA HERRERA SIMON	0.00	5,656.35	0.00	0.00	0.00	5,656.35
2111	000000001	0000000000029	0026		GOMEZ AYALA JUSTINO	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0027		GONZALEZ CERVANTES ISMAEL	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0028		GONZALEZ ESQUIVEL AVEL FRANCISCO	0.00	4,463.74	0.00	4,535.64	0.00	8,999.38
2111	000000001	0000000000029	0029		ITURBE VIEYRA MIGUEL ANGEL	0.00	3,267.57	0.00	4,546.16	0.00	7,813.73
2111	000000001	0000000000029	0030		JIMENEZ SOLIS ERIC	0.00	10,471.84	0.00	0.00	0.00	10,471.84
2111	000000001	0000000000029	0031		LOPEZ CONRADO PEDRO	0.00	5,294.02	0.00	0.00	0.00	5,294.02
2111	000000001	0000000000029	0032		LOPEZ JACINTO RAFAEL	0.00	3,775.41	0.00	0.00	0.00	3,775.41
2111	000000001	0000000000029	0033		MARTINEZ ESQUIVEL GISELA	0.00	1,894.34	0.00	0.00	0.00	1,894.34
2111	000000001	0000000000029	0034		MARTINEZ MEJIA NORBERTO	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0035		MERCADO LOPEZ JOSE LUIS	0.00	4,536.40	0.00	0.00	0.00	4,536.40
2111	000000001	0000000000029	0036		NAVA ESTRADA ORLANDO	0.00	3,766.87	0.00	0.00	0.00	3,766.87
2111	000000001	0000000000029	0037		ORTIZ CRISPIN ROSA	0.00	6,516.87	0.00	0.00	0.00	6,516.87
2111	000000001	0000000000029	0038		REYES VALDES CLAUDIA	0.00	9,389.99	0.00	1,929.72	0.00	11,319.71
2111	000000001	0000000000029	0039		SANCHEZ MALVAEZ GREGORIO	0.00	3,656.35	0.00	0.00	0.00	3,656.35
2111	000000001	0000000000029	0040		TORRES ZAMORA JOSE LUIS	0.00	4,036.40	0.00	0.00	0.00	4,036.40
2111	000000001	0000000000029	0041		VALDES SANCHEZ CLAUDIA	0.00	30,832.27	0.00	0.00	0.00	30,832.27
2111	000000001	0000000000029	0042		VELAZQUEZ GARCIA JUANA	0.00	3,788.68	0.00	3,790.78	0.00	7,579.46
2111	000000001	0000000000029	0043		VILLANUEVA ZEPEDA MARTIN	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0045		BECERRIL COLIN EDMUNDO ABEL	0.00	-20,790.92	43,343.92	0.00	0.00	-64,134.84
2111	000000001	0000000000029	0046		HERNANDEZ GALVAN IRMA VICENTA	0.00	2,170.24	0.00	0.00	0.00	2,170.24
2111	000000001	0000000000029	0047		BENITEZ CARDOSO PATRICIA	0.00	7,963.60	0.00	0.00	0.00	7,963.60
2111	000000001	0000000000029	0048		GOMEZ DOMINGUEZ MA. DEL CARMEN	0.00	14,464.69	0.00	0.00	0.00	14,464.69
2111	000000001	0000000000029	0049		HERAS PEDROZA ALDO	0.00	4,252.87	0.00	0.00	0.00	4,252.87
2111	000000001	0000000000029	0050		MERCADO SALGADO SERGIO	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0051		COLIN GONZALEZ JUAN	0.00	1,101.48	0.00	0.00	0.00	1,101.48
2111	000000001	0000000000029	0052		SANCHEZ FABILA EUTIQUIO	0.00	2,016.16	0.00	4,034.56	0.00	6,050.72
2111	000000001	0000000000029	0053		ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	0.00	3,300.35	0.00	2,204.06	0.00	5,504.41
2111	000000001	0000000000029	0054		OCAMPO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	2,480.88	0.00	0.00	0.00	2,480.88
2111	000000001	0000000000029	0055		MENDOZA RAMIREZ JESUS	0.00	12,298.62	0.00	6,286.40	0.00	18,585.02
2111	000000001	0000000000029	0056		FIRO MORRONGO JUAN MANUEL	0.00	8,715.62	0.00	0.00	0.00	8,715.62
2111	000000001	0000000000029	0057		GOMEZ HERNANDEZ HILDA	0.00	8,134.54	0.00	0.00	0.00	8,134.54
2111	000000001	0000000000029	0058		CONTRERAS COLIN MARIA GUADALUPE	0.00	3,590.98	0.00	0.00	0.00	3,590.98
2111	000000001	0000000000029	0059		ARZATE MAQUEDA NICOLAS	0.00	9,070.87	0.00	0.00	0.00	9,070.87
2111	000000001	0000000000029	0060		AGUILAR ARIAS MARGARITO	0.00	10,463.90	0.00	0.00	0.00	10,463.90

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111			0061		CORDOVA GONZALEZ EDGAR FIDEL	0.00	10,463.90	0.00	0.00	0.00	10,463.90
2111			0062		ANAYA VAZQUEZ OCTAVIO	0.00	8,185.00	0.00	0.00	0.00	8,185.00
2111	000000001	0000000000029	0063		VALENCIA GARCIA JAIME	0.00	5,574.33	0.00	0.00	0.00	5,574.33
2111	000000001	0000000000029	0064		VALDES ESTRADA ROCIO	0.00	11,884.02	0.00	0.00	0.00	11,884.02
2111	000000001	0000000000029	0065		ENRIQUEZ VELAZQUEZ TOMAS	0.00	7,772.26	0.00	0.00	0.00	7,772.26
2111	000000001	0000000000029	0066		PEREZ DOMINGUEZ JOAQUIN EFRAIN	0.00	10,177.63	0.00	0.00	0.00	10,177.63
2111	000000001	0000000000029	0067		SAMANO GUADARRAMA MA. CONCEPCION	0.00	10,344.10	0.00	0.00	0.00	10,344.10
2111	000000001	0000000000029	0068		ARZATE VAZQUEZ DIANA	0.00	9,177.63	0.00	0.00	0.00	9,177.63
2111	000000001	0000000000029	0069		ESQUIVEL SANCHEZ ELIZABETH	0.00	8,172.46	0.00	0.00	0.00	8,172.46
2111	000000001	0000000000029	0070		SOLIS BENHUMEA DAMIAN	0.00	11,887.33	0.00	0.00	0.00	11,887.33
2111	000000001	0000000000029	0071		GALVAN BECERRIL ALEJANDRO	0.00	10,979.06	0.00	0.00	0.00	10,979.06
2111	000000001	0000000000029	0072		LOPEZ ALVAREZ NANDIN ABRAHAM	0.00	9,177.63	0.00	0.00	0.00	9,177.63
2111	000000001	0000000000029	0073		OLIVAREZ HERNANDEZ AMADO	0.00	13,523.75	0.00	0.00	0.00	13,523.75
2111	000000001	0000000000029	0074		CRUZ GARCIA PALEMON	0.00	8,791.33	0.00	0.00	0.00	8,791.33
2111	000000001	0000000000029	0075		DE LA CRUZ CUALI MARIA TERESA	0.00	2,592.93	0.00	0.00	0.00	2,592.93
2111	000000001	0000000000029	0076		NAVA TELLEZ MARTHA PATRICIA	0.00	8,791.33	0.00	0.00	0.00	8,791.33
2111	000000001	0000000000029	0077		ALVAREZ ZAPI JERONIMO	0.00	2,060.71	0.00	0.00	0.00	2,060.71
2111	000000001	0000000000029	0078		ALVAREZ OLVERA MARIA GUADALUPE	0.00	7,891.85	0.00	0.00	0.00	7,891.85
2111	000000001	0000000000029	0079		HERNANDEZ VALDEZ BERNARDO	0.00	6,445.93	0.00	0.00	0.00	6,445.93
2111	000000001	0000000000029	0080		INIESTA MARTINEZ GERARDO	0.00	8,041.41	0.00	0.00	0.00	8,041.41
2111	000000001	0000000000029	0081		BLANCAS VELASCO GERARDO	0.00	7,636.22	0.00	0.00	0.00	7,636.22
2111	000000001	0000000000029	0082		GARCIA HERNANDEZ LEONARDO	0.00	7,022.75	0.00	0.00	0.00	7,022.75
2111	000000001	0000000000029	0083		COLIN VAZQUEZ CARLOS	0.00	6,491.21	0.00	0.00	0.00	6,491.21
2111	000000001	0000000000029	0084		ESQUIVEL FUENTES DALILA ROSA I.	0.00	7,267.13	0.00	2,495.78	0.00	9,762.91
2111	000000001	0000000000029	0085		GARDUÑO CONTERAS ALVARO	0.00	4,087.18	0.00	0.00	0.00	4,087.18
2111	000000001	0000000000029	0086		GONZALEZ PLATA ERIK	0.00	5,531.52	0.00	0.00	0.00	5,531.52
2111	000000001	0000000000029	0087		VALDEZ GARCIA FRANCISCO	0.00	5,437.08	0.00	0.00	0.00	5,437.08
2111	000000001	0000000000029	0088		VELAZQUEZ GARDUÑO BRENDA	0.00	4,192.87	0.00	4,267.82	0.00	8,460.69
2111	000000001	0000000000029	0089		OCAMPO CONTRERAS ORESTE LEONEL	0.00	2,562.75	0.00	0.00	0.00	2,562.75
2111	000000001	0000000000029	0090		MARTINEZ VALDES GUADALUPE	0.00	2,192.87	0.00	0.00	0.00	2,192.87
2111	000000001	0000000000029	0091		CONTRERAS VALDEZ LIDIO JAVIER	0.00	2,105.47	0.00	0.00	0.00	2,105.47
2111	000000001	0000000000029	0092		CRUZ AVALOS LEONARDO	0.00	0.00	3,502.80	0.00	0.00	-3,502.80
2111	000000001	0000000000029	0093		ARRATIA SILVA ARISTEO EPIFANIO	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0094		ELENO HERNANDEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0095		PALMA ARELLANO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0096		ESTRADA GARCIA SILVIA	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0097		COYOTE SALAZAR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	4,535.64	0.00	4,535.64

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	00		0098		SANCHEZ SANDOVAL SILVANO	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	00		0099		CASIANO CARBAJAL ZULEYMA IBETH	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0100		MERCADO MONTES DE OCA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0101		VELAZQUEZ VELAZQUEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0102		IGLESIAS GARCIA MERCEDES JUDITH	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0103		BECERRIL VILLAVICENCIO HECTOR	0.00	0.00	0.00	5,632.13	0.00	5,632.13
2111	000000001	0000000000029	0104		SUAREZ MIRANDA ARTURO	0.00	0.00	0.00	11,591.64	0.00	11,591.64
2111	000000001	0000000000029	0105		SANDOVAL SEGUNDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0106		ESQUIVEL GARDUÑO GORGONIA ADELA	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0107		GARCIA NAVARRO CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0108		ESTRADA DE LA CRUZ YEIMS	0.00	0.00	0.00	6,072.82	0.00	6,072.82
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	17,353,053.40	758,477.64	0.00	0.00	16,594,575.76
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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0(		0025		FRANCO AGUILAR MARCIAL FRANCISCO	0.00	126,950.00	0.00	0.00	0.00	126,950.00
2112	0(		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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	00		0098		SANCHEZ SANDOVAL SILVANO	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0099		CASIANO CARBAJAL ZULEYMA IBETH	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0100		MERCADO MONTES DE OCA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0101		VELAZQUEZ VELAZQUEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0102		IGLESIAS GARCIA MERCEDES JUDITH	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0103		BECERRIL VILLAVICENCIO HECTOR	0.00	0.00	0.00	5,632.13	0.00	5,632.13
2111	000000001	0000000000029	0104		SUAREZ MIRANDA ARTURO	0.00	0.00	0.00	11,591.64	0.00	11,591.64
2111	000000001	0000000000029	0105		SANDOVAL SEGUNDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0106		ESQUIVEL GARDUÑO GORGONIA ADELA	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0107		GARCIA NAVARRO CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0108		ESTRADA DE LA CRUZ YEIMS	0.00	0.00	0.00	6,072.82	0.00	6,072.82
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	17,353,053.40	758,477.64	0.00	0.00	16,594,575.76
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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0		0063		BALTAZAR VELAZQUEZ ESQUIVEL	0.00	49,507.50	0.00	0.00	0.00	49,507.50
2112	0		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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0		0008		COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNIVERSAL, S.	0.00	2,411.08	0.00	0.00	0.00	2,411.08
2112	0		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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	7,508,090.50	758,477.64	0.00	0.00	6,749,612.86
2112	000000002	0000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	5,727,048.60	663,821.64	0.00	0.00	5,063,226.96
2112	000000002	0000000000001	0002		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	213,612.30	101,268.00	0.00	0.00	112,344.30
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	165,881.19	0.00	0.00	0.00	165,881.19
2112	000000002	0000000000001	0006		ESTRADA MARURI NEYLA DEL CARMEN	0.00	165.88	0.00	0.00	0.00	165.88
2112	000000002	0000000000001	0009		GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	0.00	340,416.83	0.00	0.00	0.00	340,416.83
2112	000000002	0000000000001	0010		ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES	0.00	56,053.52	56,053.52	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0011		SALDAÑA LOPEZ CLAUDIA	0.00	673,206.69	0.00	0.00	0.00	673,206.69
2112	000000002	0000000000001	0013		LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	0.00	19,570.42	0.00	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	0017		HERNANDEZ ALVARADO JOSE ANTONIO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	0000000000001	0020		SALGADO ESQUIVEL GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0021		ESTRADA HERNANDEZ ROBERTO	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
2112	000000002	0000000000001	0024		ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS	0.00	14,830.60	0.00	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	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	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0039		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00
2112	000000002	0000000000001	0040		ESTRADA VELAZQUEZ JESUS	0.00	221,020.60	0.00	0.00	0.00	221,020.60
2112	000000002	0000000000001	0041		GIL ANTOLINO NOE	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000001	0044		LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	11,867.34	0.00	0.00	0.00	11,867.34
2112	000000002	0000000000001	0058		TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	0.00	35,964.64	0.00	0.00	0.00	35,964.64
2112	000000002	0000000000001	0060		JULIAN REYNA PEDRO	0.00	100,920.00	0.00	0.00	0.00	100,920.00
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	0072		NIETO ESQUIVEL FRANCISCA	0.00	264,709.30	102,830.98	0.00	0.00	161,878.32
2112	000000002	0000000000001	0073		MARTINEZ ESQUIVEL GISELA	0.00	1,475,520.00	0.00	0.00	0.00	1,475,520.00
2112	000000002	0000000000001	0075		MARTINEZ MAÑON FRANCISCO JAVIER	0.00	746,924.00	0.00	0.00	0.00	746,924.00
2112	000000002	0000000000001	0084		DELGADO MONDRAGON JAIR	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
2112	000000002	0000000000001	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	223,861.44	0.00	0.00	0.00	223,861.44
2112	000000002	0000000000001	0098		NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR	0.00	69,551.86	69,551.86	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0099		VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	368,436.88	213,895.88	0.00	0.00	154,541.00
2112	000000002	0000000000001	0105		REYES DAVILA ENRIQUE	0.00	61,773.19	0.00	0.00	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	0		0109		ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	0		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	5,000.00	0.00	0.00	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	390,719.32	103,721.40	0.00	0.00	286,997.92
2112	000000002	0000000000001	0127		MORALES MERCADO MARIA DE LOURDES	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00
2112	000000002	0000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	1,781,041.90	94,656.00	0.00	0.00	1,686,385.90
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	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2112	000000002	0000000000002	0009		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V.	0.00	331,064.00	0.00	0.00	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	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
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	439,831.03	0.00	0.00	0.00	439,831.03
2112	000000002	0000000000002	0030		AUTOTRANSPORTE DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	217,708.80	94,656.00	0.00	0.00	123,052.80
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	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	0068		COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	594,999.94	0.00	0.00	0.00	594,999.94
2112	000000002	0000000000002	0071		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAEOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2112	000000003				PROVEEDORES ADMON. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	427,328.71	44,120.46	43,524.08	0.00	426,732.33
2113	000000001				CONTRATISTAS	0.00	219,167.61	44,120.46	0.00	0.00	175,047.15
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	44,120.46	0.00	0.00	155,886.11
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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	0		0002		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,291.70	0.00	0.00	0.00	8,291.70
2113	0		0003		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	44,120.46	44,120.46	0.00	0.00	0.00
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	208,161.10	0.00	43,524.08	0.00	251,685.18
2113	000000002	0000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	53,932.92	0.00	0.00	0.00	53,932.92
2113	000000002	0000000000001	0008		BASTIDA SOTO MIGUEL ANGEL	0.00	53,932.92	0.00	0.00	0.00	53,932.92
2113	000000002	0000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	154,228.18	0.00	43,524.08	0.00	197,752.26
2113	000000002	0000000000002	0004		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	153,673.08	0.00	43,524.08	0.00	197,197.16
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	3,214,145.52	5,856,718.92	4,759,157.65	0.00	2,116,584.25
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,214,145.52	5,856,718.92	4,759,157.65	0.00	2,116,584.25
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,992,051.41	5,822,441.85	4,683,455.65	0.00	1,853,065.21
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	1,324,516.68	4,756,024.73	3,318,572.73	0.00	-112,935.32
2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-91,481.86	129,794.15	58,075.18	0.00	-163,200.83
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 REF	0.00	-156,838.30	800,335.62	851,128.93	0.00	-106,044.99
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	214,502.19	606,814.96	390,762.44	0.00	-1,550.33
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	830,566.28	1,309,268.50	668,738.70	0.00	190,036.48
2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-137,293.68	1,312,026.20	890,138.31	0.00	-559,181.57
2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	295,748.46	168,649.08	135,491.25	0.00	262,590.63
2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	176,996.61	127,626.85	129,201.53	0.00	178,571.29
2117	000000001	0000000000001	0002	009	ISSEMYM C.V. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,400.00	1,700.00	1,000.00	0.00	4,700.00
2117	000000001	0000000000001	0002	010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GTOS. GENERALES DE ADMINISTRA	0.00	197,366.16	114,806.05	76,636.10	0.00	159,196.21
2117	000000001	0000000000001	0002	011	ISSEMYM 1% RIESGO DE TRABAJO	0.00	124,714.49	164,792.14	108,339.75	0.00	68,262.10
2117	000000001	0000000000001	0002	012	SEGURO DE VIDA	0.00	4,658.39	20,211.18	9,060.54	0.00	-6,492.25
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	1,070,253.25	963,323.00	1,250,210.75	0.00	1,357,141.00
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,236,047.06	951,853.00	1,229,051.75	0.00	1,513,245.81
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-68,239.64	792.00	1,000.00	0.00	-68,031.64
2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	-97,554.17	10,678.00	20,159.00	0.00	-88,073.17
2117	000000001	0000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	9,096.83	0.00	19,461.22	0.00	28,558.05
2117	000000001	0000000000001	0004	001	CUOTA SINDICAL	0.00	-1,706.96	0.00	8,347.63	0.00	6,640.67
2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTA MUTUALISTA SUTEYM	0.00	13,989.48	0.00	10,169.59	0.00	24,159.07
2117	000000001	0000000000001	0004	003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	0.00	268.00	0.00	264.00	0.00	532.00
2117	000000001	0000000000001	0004	004	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	-3,286.51	0.00	680.00	0.00	-2,606.51

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0		0004	005	OTROS	0.00	-167.18	0.00	0.00	0.00	-167.18
2117	0		0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-3,162.98	0.00	0.00	0.00	-3,162.98
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
2117	000000001	0000000000001	0005	005	EDGAR MEDINA COLIN	0.00	-36.91	0.00	0.00	0.00	-36.91
2117	000000001	0000000000001	0005	006	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	0.00	-570.81	0.00	0.00	0.00	-570.81
2117	000000001	0000000000001	0005	007	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	-6,695.63	0.00	0.00	0.00	-6,695.63
2117	000000001	0000000000001	0005	008	MARIA HORTENSIA ROMERO PEREZ	0.00	-171.05	0.00	0.00	0.00	-171.05
2117	000000001	0000000000001	0005	009	MARIA GRISELDA MARTINEZ AYALA	0.00	3,118.50	0.00	0.00	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	-3,615.31	0.00	0.00	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	-6,312.19	0.00	0.00	0.00	-6,312.19
2117	000000001	0000000000001	0005	017	JUANA COLIN GODINES	0.00	637.93	0.00	0.00	0.00	637.93
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	-6,735.64	0.00	0.00	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	026	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	0.00	-841.81	0.00	0.00	0.00	-841.81
2117	000000001	0000000000001	0005	027	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000001	0005	028	MARISOL ALVAREZ CUADROS	0.00	-1,412.15	0.00	0.00	0.00	-1,412.15
2117	000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	38,604.75	59,723.32	52,931.05	0.00	31,812.48
2117	000000001	0000000000001	0006	001	INFONACOT SALDO 2010 (POR DEPURAR)	0.00	-211,903.62	59,723.32	0.00	0.00	-271,626.94
2117	000000001	0000000000001	0006	002	INFONACOT NOMINA GENERAL	0.00	250,508.37	0.00	52,931.05	0.00	303,439.42
2117	000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	551,383.91	3,041.38	2,178.37	0.00	550,520.90
2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	465,435.07	2,252.88	1,474.05	0.00	464,656.24
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.2% I.C.I.C.	0.00	22,792.73	225.28	147.40	0.00	22,714.85
2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.5% C.M.I.C.	0.00	56,978.77	563.22	368.51	0.00	56,784.06
2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	0.00	6,177.34	0.00	188.41	0.00	6,365.75
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	0000000000001	0009		PENSION ALIMENTICIA ADMON. 2013-2015	0.00	462.17	40,329.42	40,101.53	0.00	234.28

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0		0009	001	MARISOL ALVAREZ CUADROS	0.00	-3,540.55	2,820.32	2,820.32	0.00	-3,540.55
2117	0		0009	003	EDGAR MEDINA COLIN	0.00	-3,840.50	2,788.90	2,562.63	0.00	-4,066.77
2117	000000001	0000000000001	0009	004	MARIA HORTENCIA ROMERO PEREZ	0.00	-2,690.53	3,840.94	3,840.94	0.00	-2,690.53
2117	000000001	0000000000001	0009	005	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,394.59	3,643.70	0.00	-750.89
2117	000000001	0000000000001	0009	006	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA	0.00	0.00	3,186.28	3,186.28	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	007	MARIA ISELA VERONICA GONZALEZ	0.00	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	008	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA	0.00	0.02	1,986.94	1,986.94	0.00	0.02
2117	000000001	0000000000001	0009	009	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	0.00	0.00	750.89	1,500.18	0.00	749.29
2117	000000001	0000000000001	0009	010	FRANCISCA SALAS MONDRAGON	0.00	5,662.17	2,168.32	2,168.32	0.00	5,662.17
2117	000000001	0000000000001	0009	011	ADRIANA VALLEJO YAXI	0.00	-5,662.17	4,478.04	4,478.02	0.00	-5,662.19
2117	000000001	0000000000001	0009	012	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	0.00	0.00	3,754.46	3,754.46	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	013	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	0.00	-1,760.93	2,026.36	2,026.36	0.00	-1,760.93
2117	000000001	0000000000001	0009	014	MARICELA TORRES CORONADO	0.00	12.62	1,593.14	1,593.14	0.00	12.62
2117	000000001	0000000000001	0009	015	ENEDINA VALDES GONZALEZ	0.00	0.00	1,880.44	1,880.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	016	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	3,713.31	0.00	0.00	0.00	3,713.31
2117	000000001	0000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC.	0.00	3,713.31	0.00	0.00	0.00	3,713.31
2117	000000001	0000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC.	0.00	3,480.31	0.00	0.00	0.00	3,480.31
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
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
2117	000000001	0000000000005			P.R.I. APORTACIONES	0.00	198,691.89	34,277.07	75,702.00	0.00	240,116.82
2117	000000001	0000000000005	0001		P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA MILITANTES	0.00	198,691.89	34,277.07	75,702.00	0.00	240,116.82
2117	000000001	0000000000005	0001	001	P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA 2013	0.00	198,691.89	34,277.07	75,702.00	0.00	240,116.82
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	93,697.13	0.00	0.00	0.00	93,697.13
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	93,697.13	0.00	0.00	0.00	93,697.13
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	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0		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	4,925.81	0.00	0.00	0.00	4,925.81
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	4,925.81	0.00	0.00	0.00	4,925.81
2191	000000001	0000000000002			Participaciones,Aportaciones,Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras	0.00	4,925.81	0.00	0.00	0.00	4,925.81
2191	000000001	0000000000002	0002		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	4,925.81	0.00	0.00	0.00	4,925.81
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	172,526,644.58	0.00	0.00	0.00	172,526,644.58
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	152,497,476.20	0.00	0.00	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	28,341,180.90	0.00	0.00	0.00	28,341,180.90
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	36,427,184.43	0.00	0.00	0.00	36,427,184.43
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-31,718,681.09	0.00	0.00	0.00	-31,718,681.09
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-5,942,875.64	0.00	0.00	0.00	-5,942,875.64
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
4112	000000001	0000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
4112	000000001	0000000000002	0001		Predial	0.00	6,058,038.00	0.00	287,988.00	0.00	6,346,026.00
4112	000000001	0000000000002	0002		Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	1,706,098.00	0.00	534,567.00	0.00	2,240,665.00
4119					Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
4119	000000001	0000000000009			Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
4119	000000001	0000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dor	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dor	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
4141	000000004	0000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dor	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
4141	000000004	0000000000001	0001		Por Uso de V¡as y ¡reas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	65,683.00	0.00	0.00	0.00	65,683.00
4141	000000004	0000000000001	0002		De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00
4143					Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
4143	000000004				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
4143	000000004	0000000000003			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
4143	000000004	0000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	601,130.00	0.00	136,524.00	0.00	737,654.00
4143	000000004	0000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	0.00	198,242.00	0.00	95,433.00	0.00	293,675.00
4143	000000004	0000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	0.00	239,069.00	0.00	35,980.00	0.00	275,049.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	0		0025		Por Servicios de Panteones	0.00	80,302.00	0.00	15,821.00	0.00	96,123.00
4143	0		0026		Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	321,627.00	0.00	24,171.00	0.00	345,798.00
4143	000000004	0000000000003	0027		Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P£blica	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00
4143	000000004	0000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	119,204.00	0.00	29,232.00	0.00	148,436.00
4143	000000004	0000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado P£blico	0.00	845,458.61	0.00	242,833.72	0.00	1,088,292.33
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
4151	000000005	0000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
4151	000000005	0000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,622.80	0.00	333.60	0.00	2,956.40
4151	000000005	0000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	5,490.00	0.00	1,525.00	0.00	7,015.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
4159	000000005	0000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
4159	000000005	0000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municip	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
4162					Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
4162	000000006				Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
4162	000000006	0000000000002			Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
4162	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
4163					Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
4163	000000006	0000000000003			Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
4163	000000006	0000000000003	0001		Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
4168	000000006	0000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
4168	000000006	0000000000008	0001		Multas	0.00	30,135.00	0.00	713.00	0.00	30,848.00
4168	000000006	0000000000008	0002		Recargos	0.00	366,249.00	0.00	66,715.00	0.00	432,964.00
4168	000000006	0000000000008	0003		Gastos de Ejecuci¢n	0.00	34,416.00	0.00	5,759.00	0.00	40,175.00
4211					Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
4211	000000001				Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
4211	000000001	0000000000001			Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
4211	000000001	0000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	24,435,929.18	0.00	16,095,817.43	0.00	40,531,746.61
4211	000000001	0000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,971,973.65	0.00	1,925,879.12	0.00	4,897,852.77
4211	000000001	0000000000001	0003		Fondo de Fiscalizaci¢n	0.00	1,475,929.80	0.00	832,378.34	0.00	2,308,308.14
4211	000000001	0000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	0.00	476,986.46	0.00	403,674.08	0.00	880,660.54
4211	000000001	0000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	0.00	1,156,480.24	0.00	664,280.56	0.00	1,820,760.80
4211	000000001	0000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	0.00	49,091.39	0.00	46,259.31	0.00	95,350.70

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	0		0008		Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fisc	0.00	835,828.81	0.00	531,925.71	0.00	1,367,754.52
4211	0		0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	0.00	744,741.89	0.00	1,279,406.68	0.00	2,024,148.57
4211	000000001	0000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	0.00	47,563.74	0.00	36,883.29	0.00	84,447.03
4211	000000001	0000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	82,020.89	0.00	55,410.88	0.00	137,431.77
4211	000000001	0000000000001	0012		Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	3,180,008.00	0.00	1,113,628.00	0.00	4,293,636.00
4211	000000001	0000000000001	0015		Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	7,158,508.32	0.00	7,158,508.32
4211	000000001	0000000000001	0016		Remanentes Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	130,666.76	0.00	130,666.76
4212					Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
4212	000000001				Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
4212	000000001	0000000000002			Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
4212	000000001	0000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	9,147,805.26	0.00	6,098,536.84	0.00	15,246,342.10
4212	000000001	0000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dem	0.00	17,776,482.21	0.00	11,850,988.14	0.00	29,627,470.35
4212	000000001	0000000000002	0006		Subsemun	0.00	1,501,481.28	0.00	4,005,665.64	0.00	5,507,146.92
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
4223	000000002	0000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
4223	000000002	0000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
4311	000000001	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
4311	000000001	0000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	4,718.65	0.00	1,945.73	0.00	6,664.38
4311	000000001	0000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	12,578.83	0.00	8,030.39	0.00	20,609.22
4311	000000001	0000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	2,421.29	0.00	399.56	0.00	2,820.85
4311	000000001	0000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	534.77	0.00	38.98	0.00	573.75
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
4392	000000009	0000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
4392	000000009	0000000000002	0001		CONVENIO S.A.T.	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
5100					Gastos de Funcionamiento	64,071,951.60	0.00	17,873,945.19	16,104.32	81,929,792.47	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	12,729,657.69	0.00	2,767,470.50	0.00	15,497,128.19	0.00
5100	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	11,720,071.74	0.00	2,544,365.35	0.00	14,264,437.09	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1131		Sueldo base.	5,437,726.42	0.00	1,127,855.34	0.00	6,565,581.76	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,380.00	0.00	1,095.00	0.00	5,475.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	2,081.59	0.00	1,403.17	0.00	3,484.76	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	915,223.44	0.00	11,226.72	0.00	926,450.16	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,326.41	0.00	5,612.68	0.00	13,939.09	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	700,344.48	0.00	237,061.12	0.00	937,405.60	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A		1345		Gratificaci¢n.	105,890.88	0.00	97,803.98	0.00	203,694.86	0.00
5100	A		1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	494,946.00	0.00	170,984.00	0.00	665,930.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	437,723.79	0.00	0.00	0.00	437,723.79	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	7,600.00	0.00	1,900.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1595		Despensa.	5,400.00	0.00	1,350.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	71,106.86	0.00	0.00	0.00	71,106.86	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	131,716.55	0.00	0.00	0.00	131,716.55	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,672.75	0.00	6,147.53	0.00	13,820.28	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	257.30	0.00	0.00	0.00	257.30	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	28,975.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	96.28	0.00	96.28	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2491		Materiales de construcci¢n.	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	1,835.22	0.00	0.00	0.00	1,835.22	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,249.78	0.00	28,994.28	0.00	77,244.06	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	166,368.00	0.00	37,425.00	0.00	203,793.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	107,497.20	0.00	233,844.40	0.00	341,341.60	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,265.75	0.00	0.00	0.00	14,265.75	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	200,283.69	0.00	0.00	0.00	200,283.69	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	65,900.93	0.00	319,500.00	0.00	385,400.93	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,794.92	0.00	0.00	0.00	39,794.92	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	169,852.16	0.00	152,482.88	0.00	322,335.04	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3641		Servicios de fotograf¡a.	56,144.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3751		Vi ticos nacionales.	10,014.50	0.00	1,040.00	0.00	11,054.50	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	194,727.20	0.00	65,556.16	0.00	260,283.36	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,048,618.00	0.00	18,000.00	0.00	2,066,618.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3851		Gastos de representaci¢n.	99,297.88	0.00	0.00	0.00	99,297.88	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3991		Cuotas y suscripciones.	37,020.00	0.00	0.00	0.00	37,020.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	43,527.04	0.00	17,986.81	0.00	61,513.85	0.00
5100	A00100000	0501030201432			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	1,009,585.95	0.00	223,105.15	0.00	1,232,691.10	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A		1412		Cuotas de servicio de salud.	294,440.03	0.00	105,302.69	0.00	399,742.72	0.00
5100	A		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	311,540.01	0.00	78,134.83	0.00	389,674.84	0.00
5100	A00100000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	87,236.56	0.00	17,427.65	0.00	104,664.21	0.00
5100	A00100000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	50,177.65	0.00	9,213.99	0.00	59,391.64	0.00
5100	A00100000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	63,820.10	0.00	13,025.99	0.00	76,846.09	0.00
5100	A00100000	0501030201432	3451		Seguros y fianzas.	202,371.60	0.00	0.00	0.00	202,371.60	0.00
5100	A00111000				PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones	500.00	0.00	6,611.20	0.00	7,111.20	0.00
5100	A00111000	0504010103101			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarrollc	500.00	0.00	6,611.20	0.00	7,111.20	0.00
5100	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,600.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	A00111000	0504010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	2,022.07	0.00	13,100.00	0.00	15,122.07	0.00
5100	A00143000	0704010102101			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil	2,022.07	0.00	13,100.00	0.00	15,122.07	0.00
5100	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,094.07	0.00	0.00	0.00	1,094.07	0.00
5100	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	4,593.60	0.00	11,912.96	0.00	16,506.56	0.00
5100	A00154000	0906010506101			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Infraestructura y equipamiento munic	4,593.60	0.00	11,912.96	0.00	16,506.56	0.00
5100	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,512.96	0.00	1,512.96	0.00
5100	A00154000	0906010506101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
5100	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	A00154000	0906010506101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	1,713.60	0.00	206,407.37	0.00	208,120.97	0.00
5100	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucior	1,713.60	0.00	206,407.37	0.00	208,120.97	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	904.80	0.00	29,023.20	0.00	29,928.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	8,626.66	0.00	8,626.66	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	451.51	0.00	451.51	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	1,000.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	155,806.00	0.00	155,806.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	500.00	0.00	1,820.99	0.00	2,320.99	0.00
5100	A02102000	0302010102101			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derechos	500.00	0.00	1,820.99	0.00	2,320.99	0.00
5100	A02102000	0302010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	1,820.99	0.00	1,820.99	0.00
5100	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	1,144,307.02	0.00	313,320.95	0.00	1,457,627.97	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B				SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	1,059,305.05	0.00	289,212.94	0.00	1,348,517.99	0.00
5100	B		1131		Sueldo base.	569,284.28	0.00	161,459.72	0.00	730,744.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,260.00	0.00	815.00	0.00	4,075.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	738.89	0.00	0.00	0.00	738.89	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	97,029.16	0.00	0.00	0.00	97,029.16	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,955.60	0.00	0.00	0.00	2,955.60	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	16,820.00	0.00	5,800.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	51,113.73	0.00	4,000.00	0.00	55,113.73	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	283,443.95	0.00	102,723.00	0.00	386,166.95	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,615.22	0.00	2,615.22	0.00
5100	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,553.44	0.00	0.00	0.00	5,553.44	0.00
5100	B00114000	0501010301101	2461		Material el¢ctrico y electr¢nico.	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,800.00	0.00	10,400.00	0.00	24,200.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	3341		Capacitaci¢n.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	B00114000	0501010301432			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	85,001.97	0.00	24,108.01	0.00	109,109.98	0.00
5100	B00114000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	31,838.29	0.00	11,726.71	0.00	43,565.00	0.00
5100	B00114000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	33,808.57	0.00	8,701.23	0.00	42,509.80	0.00
5100	B00114000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,960.86	0.00	1,203.35	0.00	8,164.21	0.00
5100	B00114000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,457.60	0.00	1,026.10	0.00	6,483.70	0.00
5100	B00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	6,936.65	0.00	1,450.62	0.00	8,387.27	0.00
5100	C01132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	947,223.25	0.00	179,404.32	0.00	1,126,627.57	0.00
5100	C01132000	1002020201101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructura	881,464.89	0.00	164,844.60	0.00	1,046,309.49	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	554,940.46	0.00	105,341.40	0.00	660,281.86	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	785.44	0.00	0.00	0.00	785.44	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	90,312.54	0.00	0.00	0.00	90,312.54	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,141.78	0.00	0.00	0.00	3,141.78	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	33,200.00	0.00	10,900.00	0.00	44,100.00	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	26,886.75	0.00	0.00	0.00	26,886.75	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
5100	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
5100	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,806.76	0.00	1,021.40	0.00	3,828.16	0.00
5100	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	0.00	6,000.00	0.00	14,900.00	0.00
5100	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,960.40	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00
5100	C01132000	1002020201432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructura	65,758.36	0.00	14,559.72	0.00	80,318.08	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C		1412		Cuotas de servicio de salud.	24,311.56	0.00	6,809.34	0.00	31,120.90	0.00
5100	C		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,255.27	0.00	5,052.54	0.00	30,307.81	0.00
5100	C01132000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,039.44	0.00	1,259.68	0.00	8,299.12	0.00
5100	C01132000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,020.34	0.00	595.84	0.00	4,616.18	0.00
5100	C01132000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	5,131.75	0.00	842.32	0.00	5,974.07	0.00
5100	C01141000				Regidur¡a Educaci¢n	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
5100	C01141000	0801010212101			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
5100	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
5100	C02132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	681,701.95	0.00	167,238.76	0.00	848,940.71	0.00
5100	C02132000	0901010203101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	645,716.29	0.00	153,498.96	0.00	799,215.25	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	361,238.80	0.00	101,506.98	0.00	462,745.78	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	345.55	0.00	0.00	0.00	345.55	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	59,651.44	0.00	0.00	0.00	59,651.44	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,382.23	0.00	0.00	0.00	1,382.23	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	40,000.00	0.00	14,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	27,978.63	0.00	0.00	0.00	27,978.63	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	145,319.64	0.00	26,422.00	0.00	171,741.64	0.00
5100	C02132000	0901010203101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	199.98	0.00	199.98	0.00
5100	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,800.00	0.00	6,000.00	0.00	15,800.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
5100	C02132000	0901010203432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	35,985.66	0.00	13,739.80	0.00	49,725.46	0.00
5100	C02132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	13,414.12	0.00	6,425.88	0.00	19,840.00	0.00
5100	C02132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,610.14	0.00	4,768.04	0.00	18,378.18	0.00
5100	C02132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,092.33	0.00	1,188.74	0.00	5,281.07	0.00
5100	C02132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,133.05	0.00	562.28	0.00	2,695.33	0.00
5100	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	2,736.02	0.00	794.86	0.00	3,530.88	0.00
5100	C03123000				Regidur¡a Desarrollo Urbano	828,517.04	0.00	232,173.44	0.00	1,060,690.48	0.00
5100	C03123000	1002010203101			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	772,963.46	0.00	211,306.72	0.00	984,270.18	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	470,841.04	0.00	131,911.72	0.00	602,752.76	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	74,434.57	0.00	0.00	0.00	74,434.57	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1341		Compensaci¢n.	44,000.00	0.00	16,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	11,709.20	0.00	2,927.30	0.00	14,636.50	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
5100	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,448.45	0.00	2,538.70	0.00	5,987.15	0.00
5100	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	0.00	6,000.00	0.00	14,800.00	0.00
5100	C03123000	1002010203101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,199.44	0.00	696.00	0.00	1,895.44	0.00
5100	C				Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	55,553.58	0.00	20,866.72	0.00	76,420.30	0.00
5100	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	20,641.93	0.00	9,758.98	0.00	30,400.91	0.00
5100	C03123000	1002010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	21,032.79	0.00	7,241.22	0.00	28,274.01	0.00
5100	C03123000	1002010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,336.64	0.00	1,805.38	0.00	8,142.02	0.00
5100	C03123000	1002010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,305.83	0.00	853.96	0.00	4,159.79	0.00
5100	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	4,236.39	0.00	1,207.18	0.00	5,443.57	0.00
5100	C04149000				Regidur¡a Fomento Tur¡stico	752,883.58	0.00	197,691.09	0.00	950,574.67	0.00
5100	C04149000	0905020101101			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	704,689.71	0.00	179,178.75	0.00	883,868.46	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	436,217.14	0.00	122,227.66	0.00	558,444.80	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	400.75	0.00	2,013.91	0.00	2,414.66	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	69,214.88	0.00	251.73	0.00	69,466.61	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,603.00	0.00	1,006.95	0.00	2,609.95	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1341		Compensaci¢n.	60,700.00	0.00	15,000.00	0.00	75,700.00	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	6,996.06	0.00	28,844.04	0.00	35,840.10	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
5100	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,784.46	0.00	1,784.46	0.00
5100	C04149000	0905020101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,500.00	0.00	5,900.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	C04149000	0905020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	C04149000	0905020101432			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	48,193.87	0.00	18,512.34	0.00	66,706.21	0.00
5100	C04149000	0905020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	18,187.03	0.00	8,657.88	0.00	26,844.91	0.00
5100	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,363.27	0.00	6,424.20	0.00	24,787.47	0.00
5100	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,091.85	0.00	1,601.68	0.00	6,693.53	0.00
5100	C04149000	0905020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,868.58	0.00	757.60	0.00	3,626.18	0.00
5100	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	3,683.14	0.00	1,070.98	0.00	4,754.12	0.00
5100	C05153000				Regidur¡a Atencion a la Salud	714,135.71	0.00	133,311.98	0.00	847,447.69	0.00
5100	C05153000	0702010206101			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	666,220.16	0.00	119,032.26	0.00	785,252.42	0.00
5100	C05153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	423,309.20	0.00	104,032.26	0.00	527,341.46	0.00
5100	C05153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	399.99	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00
5100	C05153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	70,360.32	0.00	0.00	0.00	70,360.32	0.00
5100	C05153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,599.96	0.00	0.00	0.00	1,599.96	0.00
5100	C05153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	13,915.17	0.00	9,000.00	0.00	22,915.17	0.00
5100	C05153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	26,991.71	0.00	0.00	0.00	26,991.71	0.00
5100	C05153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
5100	C05153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,745.93	0.00	0.00	0.00	1,745.93	0.00
5100	C05153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	47,915.55	0.00	14,279.72	0.00	62,195.27	0.00
5100	C	1412		Cuotas de servicio de salud.	17,425.64	0.00	6,678.36	0.00	24,104.00	0.00
5100	C05153000	0702010206432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,265.39	0.00	4,955.36	0.00	23,220.75	0.00
5100	C05153000	0702010206432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,573.62	0.00	1,235.48	0.00	6,809.10	0.00
5100	C05153000	0702010206432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,924.48	0.00	584.38	0.00	3,508.86	0.00
5100	C05153000	0702010206432	1416	Riesgo de trabajo.	3,726.42	0.00	826.14	0.00	4,552.56	0.00
5100	C06151000			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas	574,052.91	0.00	158,948.82	0.00	733,001.73	0.00
5100	C06151000	0703030101101		Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo ir	546,880.77	0.00	148,229.66	0.00	695,110.43	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1131	Sueldo base.	307,400.00	0.00	87,379.90	0.00	394,779.90	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1322	Aguinaldo.	49,506.85	0.00	0.00	0.00	49,506.85	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1341	Compensaci¢n.	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
5100	C06151000	0703030101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
5100	C06151000	0703030101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,970.36	0.00	716.76	0.00	2,687.12	0.00
5100	C06151000	0703030101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	0.00	6,000.00	0.00	14,800.00	0.00
5100	C06151000	0703030101101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	C06151000	0703030101432		Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo ir	27,172.14	0.00	10,719.16	0.00	37,891.30	0.00
5100	C06151000	0703030101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	10,106.93	0.00	5,013.16	0.00	15,120.09	0.00
5100	C06151000	0703030101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,283.98	0.00	3,719.79	0.00	14,003.77	0.00
5100	C06151000	0703030101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,096.28	0.00	927.41	0.00	4,023.69	0.00
5100	C06151000	0703030101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,614.88	0.00	438.67	0.00	2,053.55	0.00
5100	C06151000	0703030101432	1416	Riesgo de trabajo.	2,070.07	0.00	620.13	0.00	2,690.20	0.00
5100	C07145000			Regidur¡a Panteones	981,892.06	0.00	235,888.30	0.00	1,217,780.36	0.00
5100	C07145000	0501030201101		Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	908,972.87	0.00	210,882.04	0.00	1,119,854.91	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1131	Sueldo base.	589,022.15	0.00	149,801.10	0.00	738,823.25	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1322	Aguinaldo.	96,719.89	0.00	0.00	0.00	96,719.89	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1341	Compensaci¢n.	32,500.00	0.00	10,000.00	0.00	42,500.00	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1345	Gratificaci¢n.	14,200.00	0.00	5,300.00	0.00	19,500.00	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	13,211.00	0.00	171,741.76	0.00
5100	C07145000	0501030201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,004.47	0.00	2,776.44	0.00	9,780.91	0.00
5100	C07145000	0501030201101	2211	Productos alimenticios para personas.	1,395.60	0.00	493.50	0.00	1,889.10	0.00
5100	C07145000	0501030201101	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	C07145000	0501030201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,600.00	0.00	6,800.00	0.00	16,400.00	0.00
5100	C07145000	0501030201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	C07145000	0501030201432		Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	72,919.19	0.00	25,006.26	0.00	97,925.45	0.00
5100	C07145000	0501030201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	27,066.15	0.00	11,785.27	0.00	38,851.42	0.00
5100	C07145000	0501030201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	28,170.17	0.00	8,744.69	0.00	36,914.86	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,464.14	0.00	1,987.22	0.00	9,451.36	0.00
5100	C		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,489.78	0.00	1,031.21	0.00	5,520.99	0.00
5100	C07145000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	5,728.95	0.00	1,457.87	0.00	7,186.82	0.00
5100	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	660,052.25	0.00	170,576.54	0.00	830,628.79	0.00
5100	C08127000	1004010201101			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	620,254.39	0.00	155,556.76	0.00	775,811.15	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1131		Sueldo base.	380,186.00	0.00	105,922.76	0.00	486,108.76	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	0.00	630.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	60,576.52	0.00	0.00	0.00	60,576.52	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	23,500.00	0.00	8,000.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	22,649.00	0.00	2,200.00	0.00	24,849.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	824.99	0.00	0.00	0.00	824.99	0.00
5100	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	0.00	5,900.00	0.00	14,800.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00
5100	C08127000	1004010201432			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	39,797.86	0.00	15,019.78	0.00	54,817.64	0.00
5100	C08127000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	14,991.07	0.00	7,132.42	0.00	22,123.49	0.00
5100	C08127000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,359.02	0.00	5,292.29	0.00	20,651.31	0.00
5100	C08127000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,923.42	0.00	1,088.66	0.00	5,012.08	0.00
5100	C08127000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,422.94	0.00	624.11	0.00	3,047.05	0.00
5100	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	3,101.41	0.00	882.30	0.00	3,983.71	0.00
5100	C09132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	376,106.25	0.00	163,638.67	0.00	539,744.92	0.00
5100	C09132000	0101010101101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la regl	349,267.78	0.00	148,007.50	0.00	497,275.28	0.00
5100	C09132000	0101010101101	1131		Sueldo base.	137,515.60	0.00	66,242.50	0.00	203,758.10	0.00
5100	C09132000	0101010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,460.00	0.00	365.00	0.00	1,825.00	0.00
5100	C09132000	0101010101101	1322		Aguinaldo.	20,748.91	0.00	0.00	0.00	20,748.91	0.00
5100	C09132000	0101010101101	1341		Compensaci¢n.	30,000.00	0.00	11,000.00	0.00	41,000.00	0.00
5100	C09132000	0101010101101	1345		Gratificaci¢n.	25,648.00	0.00	6,412.00	0.00	32,060.00	0.00
5100	C09132000	0101010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C09132000	0101010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	46,238.00	0.00	165,135.88	0.00
5100	C09132000	0101010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	C09132000	0101010101101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	C09132000	0101010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,797.39	0.00	0.00	0.00	1,797.39	0.00
5100	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	0.00	6,800.00	0.00	15,800.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C		3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la regl	26,838.47	0.00	15,631.17	0.00	42,469.64	0.00
5100	C09132000	0101010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,005.32	0.00	7,310.42	0.00	17,315.74	0.00
5100	C09132000	0101010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,150.31	0.00	5,424.33	0.00	15,574.64	0.00
5100	C09132000	0101010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,051.86	0.00	1,352.41	0.00	4,404.27	0.00
5100	C09132000	0101010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,590.66	0.00	639.68	0.00	2,230.34	0.00
5100	C09132000	0101010101432	1416		Riesgo de trabajo.	2,040.32	0.00	904.33	0.00	2,944.65	0.00
5100	C09154000				Regidur¡a Vialidad y Transparencia	593.92	0.00	2,209.70	0.00	2,803.62	0.00
5100	C09154000	0401010304101			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el contr	593.92	0.00	2,209.70	0.00	2,803.62	0.00
5100	C09154000	0401010304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,209.70	0.00	2,209.70	0.00
5100	C09154000	0401010304101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	593.92	0.00	0.00	0.00	593.92	0.00
5100	C10142000				Regidur¡a Deporte	1,351,947.63	0.00	368,106.49	0.00	1,720,054.12	0.00
5100	C10142000	0803010101101			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	1,255,474.06	0.00	333,572.05	0.00	1,589,046.11	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	869,560.12	0.00	236,008.18	0.00	1,105,568.30	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	139,226.86	0.00	0.00	0.00	139,226.86	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	111,900.00	0.00	40,400.00	0.00	152,300.00	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	19,816.00	0.00	138,713.88	0.00
5100	C10142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	189.20	0.00	1,347.87	0.00	1,537.07	0.00
5100	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,700.00	0.00	6,000.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	C10142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	C10142000	0803010101432			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	96,473.57	0.00	34,534.44	0.00	131,008.01	0.00
5100	C10142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,738.06	0.00	16,151.12	0.00	51,889.18	0.00
5100	C10142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,560.91	0.00	11,984.20	0.00	48,545.11	0.00
5100	C10142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	11,035.22	0.00	2,987.94	0.00	14,023.16	0.00
5100	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,761.77	0.00	1,413.26	0.00	7,175.03	0.00
5100	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	7,377.61	0.00	1,997.92	0.00	9,375.53	0.00
5100	C10150000				Regidur¡a Cultura	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
5100	C10150000	0802020102101			Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
5100	C10150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,153,696.27	0.00	954,926.11	0.00	4,108,622.38	0.00
5100	D00109000	0501010301101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	2,849,294.63	0.00	818,620.55	0.00	3,667,915.18	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1131		Sueldo base.	2,021,511.22	0.00	655,496.26	0.00	2,677,007.48	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	25,375.00	0.00	6,425.00	0.00	31,800.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	374.53	0.00	374.53	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	315,760.00	0.00	2,996.30	0.00	318,756.30	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,498.15	0.00	1,498.15	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D		1341		Compensaci¢n.	69,280.56	0.00	23,300.00	0.00	92,580.56	0.00
5100	D		1345		Gratificaci¢n.	73,360.00	0.00	58,260.66	0.00	131,620.66	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	0.00	26,422.00	0.00	158,531.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	30,400.00	0.00	8,350.00	0.00	38,750.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,604.40	0.00	1,604.40	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1595		Despensa.	27,000.00	0.00	6,750.00	0.00	33,750.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
5100	D00109000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	52,814.00	0.00	18,790.00	0.00	71,604.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	16,657.47	0.00	0.00	0.00	16,657.47	0.00
5100	D00109000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	69.60	0.00	439.00	0.00	508.60	0.00
5100	D00109000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,400.00	0.00	6,000.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	52,223.20	0.00	0.00	0.00	52,223.20	0.00
5100	D00109000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	330.60	0.00	1,914.25	0.00	2,244.85	0.00
5100	D00109000	0501010301432			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	304,401.64	0.00	136,305.56	0.00	440,707.20	0.00
5100	D00109000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	118,744.60	0.00	66,307.37	0.00	185,051.97	0.00
5100	D00109000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	122,517.68	0.00	49,200.14	0.00	171,717.82	0.00
5100	D00109000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	18,903.72	0.00	6,793.88	0.00	25,697.60	0.00
5100	D00109000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	19,416.55	0.00	5,801.85	0.00	25,218.40	0.00
5100	D00109000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	24,819.09	0.00	8,202.32	0.00	33,021.41	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	5,365,441.52	0.00	1,067,998.19	0.00	6,433,439.71	0.00
5100	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	5,086,273.07	0.00	929,071.87	0.00	6,015,344.94	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1131		Sueldo base.	1,716,364.37	0.00	645,568.54	0.00	2,361,932.91	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	15,140.00	0.00	3,785.00	0.00	18,925.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	726.98	0.00	341.52	0.00	1,068.50	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	272,218.11	0.00	2,732.19	0.00	274,950.30	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,907.96	0.00	1,366.09	0.00	4,274.05	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	419,200.00	0.00	140,800.00	0.00	560,000.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	86,777.68	0.00	34,717.88	0.00	121,495.56	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	14,600.00	0.00	3,650.00	0.00	18,250.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,253,670.48	0.00	0.00	0.00	1,253,670.48	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	15,885.04	0.00	3,526.40	0.00	19,411.44	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,049.56	0.00	0.00	0.00	7,049.56	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E		2161		Material y enseres de limpieza.	33,733.92	0.00	0.00	0.00	33,733.92	0.00
5100	E		2211		Productos alimenticios para personas.	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	787.50	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	986.89	0.00	2,582.52	0.00	3,569.41	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	859.00	0.00	859.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	140,485.71	0.00	19,612.28	0.00	160,097.99	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,450.46	0.00	0.00	0.00	10,450.46	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	79.34	0.00	79.34	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3451		Seguros y fianzas.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	25,344.06	0.00	0.00	0.00	25,344.06	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	18,977.60	0.00	1,350.00	0.00	20,327.60	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	17,342.75	0.00	4,220.11	0.00	21,562.86	0.00
5100	E00121000	0501010501432			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica Fondo de Aportac	279,168.45	0.00	138,926.32	0.00	418,094.77	0.00
5100	E00121000	0501010501432	1412		Cuotas de servicio de salud.	104,919.21	0.00	65,681.76	0.00	170,600.97	0.00
5100	E00121000	0501010501432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	107,760.97	0.00	48,736.09	0.00	156,497.06	0.00
5100	E00121000	0501010501432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	27,677.12	0.00	10,636.57	0.00	38,313.69	0.00
5100	E00121000	0501010501432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	17,026.49	0.00	5,747.21	0.00	22,773.70	0.00
5100	E00121000	0501010501432	1416		Riesgo de trabajo.	21,784.66	0.00	8,124.69	0.00	29,909.35	0.00
5100	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	236,892.66	0.00	65,307.43	0.00	302,200.09	0.00
5100	E01122000	0501030304101			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n,	213,877.52	0.00	56,224.04	0.00	270,101.56	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	139,005.04	0.00	41,239.04	0.00	180,244.08	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,260.00	0.00	315.00	0.00	1,575.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	813.70	0.00	0.00	0.00	813.70	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	29,914.71	0.00	0.00	0.00	29,914.71	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,254.83	0.00	0.00	0.00	3,254.83	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1341		Compensaci¢n.	8,080.00	0.00	2,020.00	0.00	10,100.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1345		Gratificaci¢n.	24,549.24	0.00	1,000.00	0.00	25,549.24	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	E01122000	0501030304432			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n,	23,015.14	0.00	9,083.39	0.00	32,098.53	0.00
5100	E01122000	0501030304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,979.95	0.00	4,470.92	0.00	13,450.87	0.00
5100	E01122000	0501030304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	9,312.99	0.00	3,317.44	0.00	12,630.43	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,350.40	0.00	350.76	0.00	1,701.16	0.00
5100	E		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,480.92	0.00	391.21	0.00	1,872.13	0.00
5100	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	1,890.88	0.00	553.06	0.00	2,443.94	0.00
5100	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	41,612.24	0.00	39,972.06	0.00	81,584.30	0.00
5100	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci¢n y seguimiento de las p	41,612.24	0.00	39,972.06	0.00	81,584.30	0.00
5100	E03121000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	301.60	0.00	542.88	0.00	844.48	0.00
5100	E03121000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza.	643.80	0.00	0.00	0.00	643.80	0.00
5100	E03121000	0501030301101	2491		Materiales de construcci¢n.	3,446.08	0.00	2,369.98	0.00	5,816.06	0.00
5100	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,100.00	0.00	4,400.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,872.00	0.00	1,740.00	0.00	6,612.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	29,248.76	0.00	1,196.48	0.00	30,445.24	0.00
5100	E03121000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	222.72	0.00	222.72	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	2,735,680.61	0.00	993,005.49	0.00	3,728,686.10	0.00
5100	F00124000	1002010405101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	2,422,380.13	0.00	782,030.57	0.00	3,204,410.70	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base.	1,736,924.95	0.00	652,057.94	0.00	2,388,982.89	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1311		Prima por a¤os de servicio.	11,920.00	0.00	3,055.00	0.00	14,975.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional.	1,065.90	0.00	0.00	0.00	1,065.90	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo.	274,288.23	0.00	0.00	0.00	274,288.23	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,263.64	0.00	0.00	0.00	4,263.64	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1341		Compensaci¢n.	263,330.19	0.00	65,610.62	0.00	328,940.81	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1345		Gratificaci¢n.	106,387.22	0.00	11,035.02	0.00	117,422.24	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1595		Despensa.	12,600.00	0.00	3,150.00	0.00	15,750.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	0.00	383.99	0.00	383.99	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	7,800.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
5100	F00124000	1002010405432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	313,300.48	0.00	203,147.57	0.00	516,448.05	0.00
5100	F00124000	1002010405432	1412		Cuotas de servicio de salud.	106,204.60	0.00	66,624.04	0.00	172,828.64	0.00
5100	F00124000	1002010405432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	109,156.63	0.00	49,435.06	0.00	158,591.69	0.00
5100	F00124000	1002010405432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	25,729.14	0.00	10,296.23	0.00	36,025.37	0.00
5100	F00124000	1002010405432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	17,255.42	0.00	5,829.64	0.00	23,085.06	0.00
5100	F00124000	1002010405432	1416		Riesgo de trabajo.	22,073.59	0.00	8,241.40	0.00	30,314.99	0.00
5100	F00124000	1002010405432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,881.10	0.00	6,500.00	0.00	39,381.10	0.00
5100	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	56,221.20	0.00	56,221.20	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	0.00	5,472.35	0.00	5,472.35	0.00
5100	F		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,472.35	0.00	5,472.35	0.00
5100	F00124000	1002010603101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00
5100	F00124000	1002010603101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	0.00	1,187.98	0.00	1,187.98	0.00
5100	F00124000	1002010603101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	123.02	0.00	123.02	0.00
5100	F00124000	1002010603101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00
5100	F00124000	1002010603101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano	3,624.00	0.00	31,624.00	0.00	35,248.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integral	3,624.00	0.00	31,624.00	0.00	35,248.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	267,411.64	0.00	172,565.18	0.00	439,976.82	0.00
5100	G00132000	1101010302101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura amb	235,328.48	0.00	143,984.59	0.00	379,313.07	0.00
5100	G00132000	1101010302101	1131		Sueldo base.	191,494.44	0.00	119,984.59	0.00	311,479.03	0.00
5100	G00132000	1101010302101	1322		Aguinaldo.	30,808.84	0.00	0.00	0.00	30,808.84	0.00
5100	G00132000	1101010302101	1341		Compensaci¢n.	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	0.00	0.00	925.48	0.00
5100	G00132000	1101010302101	2211		Productos alimenticios para personas.	599.72	0.00	0.00	0.00	599.72	0.00
5100	G00132000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	G00132000	1101010302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	G00132000	1101010302432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura amb	31,157.68	0.00	25,655.11	0.00	56,812.79	0.00
5100	G00132000	1101010302432	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,616.62	0.00	11,998.47	0.00	23,615.09	0.00
5100	G00132000	1101010302432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	11,783.45	0.00	8,902.83	0.00	20,686.28	0.00
5100	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,542.70	0.00	2,219.73	0.00	5,762.43	0.00
5100	G00132000	1101010302432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,846.46	0.00	1,049.85	0.00	2,896.31	0.00
5100	G00132000	1101010302432	1416		Riesgo de trabajo.	2,368.45	0.00	1,484.23	0.00	3,852.68	0.00
5100	G00132000	1101010504101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica mu	925.48	0.00	2,925.48	0.00	3,850.96	0.00
5100	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	925.48	0.00	1,850.96	0.00
5100	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	2,929,568.86	0.00	988,334.12	0.00	3,917,902.98	0.00
5100	H00125000	1004010201101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	1,880,865.29	0.00	463,712.29	0.00	2,344,577.58	0.00
5100	H00125000	1004010201101	1131		Sueldo base.	1,412,883.87	0.00	407,937.56	0.00	1,820,821.43	0.00
5100	H00125000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	18,040.00	0.00	4,510.00	0.00	22,550.00	0.00
5100	H00125000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	228,159.75	0.00	0.00	0.00	228,159.75	0.00
5100	H00125000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	134,650.00	0.00	23,900.00	0.00	158,550.00	0.00
5100	H00125000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	0.00	10,500.00	0.00	38,500.00	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H		1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	H		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	26,000.00	0.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00
5100	H00125000	1004010201101	1595		Despensa.	25,200.00	0.00	6,300.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	H00125000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,004.25	0.00	2,004.25	0.00
5100	H00125000	1004010201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	844.48	0.00	844.48	0.00
5100	H00125000	1004010201101	2491		Materiales de construcci¢n.	991.83	0.00	1,216.00	0.00	2,207.83	0.00
5100	H00125000	1004010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00
5100	H00125000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	607.84	0.00	0.00	0.00	607.84	0.00
5100	H00125000	1004010201432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	254,732.74	0.00	202,197.18	0.00	456,929.92	0.00
5100	H00125000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	87,377.42	0.00	42,473.89	0.00	129,851.31	0.00
5100	H00125000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	90,205.94	0.00	31,515.61	0.00	121,721.55	0.00
5100	H00125000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	17,831.73	0.00	4,788.81	0.00	22,620.54	0.00
5100	H00125000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	14,301.42	0.00	3,716.50	0.00	18,017.92	0.00
5100	H00125000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	18,278.23	0.00	5,254.03	0.00	23,532.26	0.00
5100	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	114,448.34	0.00	114,448.34	0.00
5100	H00125000	1004010201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,738.00	0.00	0.00	0.00	26,738.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	21,691.40	0.00	32,500.00	0.00	54,191.40	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	191.40	0.00	0.00	0.00	191.40	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
5100	H00125000	1101010602430			Manejo de residuos s¢lidos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de	55,625.56	0.00	0.00	0.00	55,625.56	0.00
5100	H00125000	1101010602430	3211		Arrendamiento de terrenos.	55,625.56	0.00	0.00	0.00	55,625.56	0.00
5100	H00125000	1101010602432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	716,653.87	0.00	289,924.65	0.00	1,006,578.52	0.00
5100	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	232,520.33	0.00	75,986.20	0.00	308,506.53	0.00
5100	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	315,074.29	0.00	205,760.45	0.00	520,834.74	0.00
5100	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	169,059.25	0.00	8,178.00	0.00	177,237.25	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,176,248.64	0.00	377,489.30	0.00	1,553,737.94	0.00
5100	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo so	995,763.20	0.00	318,933.04	0.00	1,314,696.24	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	782,401.64	0.00	276,285.69	0.00	1,058,687.33	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	0.00	630.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	628.76	0.00	0.00	0.00	628.76	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	127,159.20	0.00	0.00	0.00	127,159.20	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,515.05	0.00	0.00	0.00	2,515.05	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1341		Compensaci¢n.	40,900.00	0.00	10,800.00	0.00	51,700.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	25,738.55	0.00	4,600.00	0.00	30,338.55	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I		1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	I		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,297.35	0.00	3,297.35	0.00
5100	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	700.00	0.00	1,000.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	I01139000	0503010104432			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo so	121,733.44	0.00	58,556.26	0.00	180,289.70	0.00
5100	I01139000	0503010104432	1412		Cuotas de servicio de salud.	47,302.52	0.00	28,178.46	0.00	75,480.98	0.00
5100	I01139000	0503010104432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	48,460.94	0.00	20,908.46	0.00	69,369.40	0.00
5100	I01139000	0503010104432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,540.21	0.00	3,517.97	0.00	12,058.18	0.00
5100	I01139000	0503010104432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	7,644.44	0.00	2,465.61	0.00	10,110.05	0.00
5100	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	9,785.33	0.00	3,485.76	0.00	13,271.09	0.00
5100	I01139000	0503010104610			Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	58,752.00	0.00	0.00	0.00	58,752.00	0.00
5100	I01139000	0503010104610	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	58,752.00	0.00	0.00	0.00	58,752.00	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atencion a la Salud	772,758.26	0.00	243,876.21	0.00	1,016,634.47	0.00
5100	I01153000	0702010206101			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	685,764.81	0.00	208,679.25	0.00	894,444.06	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	555,597.49	0.00	166,531.38	0.00	722,128.87	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	191.26	0.00	0.00	0.00	191.26	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	90,894.66	0.00	0.00	0.00	90,894.66	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,949.40	0.00	0.00	0.00	2,949.40	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	21,000.00	0.00	20,500.00	0.00	41,500.00	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,347.87	0.00	1,347.87	0.00
5100	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	2,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	I01153000	0702010206432			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	86,993.45	0.00	35,196.96	0.00	122,190.41	0.00
5100	I01153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,234.02	0.00	16,953.13	0.00	50,187.15	0.00
5100	I01153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	34,346.86	0.00	12,579.22	0.00	46,926.08	0.00
5100	I01153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,000.31	0.00	2,084.04	0.00	9,084.35	0.00
5100	I01153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,449.39	0.00	1,483.38	0.00	6,932.77	0.00
5100	I01153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	6,962.87	0.00	2,097.19	0.00	9,060.06	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	475,167.71	0.00	331,924.87	16,104.32	790,988.26	0.00
5100	J00144000	0904040101101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradicional	425,070.15	0.00	293,310.76	16,104.32	702,276.59	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	307,157.40	0.00	181,199.66	5,324.06	483,033.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,060.00	0.00	515.00	0.00	2,575.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	386.94	0.00	433.67	386.94	433.67	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	51,271.86	0.00	3,469.40	4,426.57	50,314.69	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,966.75	0.00	1,734.70	5,966.75	1,734.70	0.00
5100			1341		Compensaci¢n.	29,000.00	0.00	10,000.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	8,000.00	0.00	47,962.40	0.00	55,962.40	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,400.00	0.00	2,600.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,879.20	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00
5100	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,745.93	0.00	1,745.93	0.00
5100	J00144000	0904040101101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,200.00	0.00	3,700.00	0.00	8,900.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
5100	J00144000	0904040101432			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradicional	50,097.56	0.00	38,614.11	0.00	88,711.67	0.00
5100	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,189.15	0.00	18,364.95	0.00	37,554.10	0.00
5100	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,771.99	0.00	13,626.80	0.00	33,398.79	0.00
5100	J00144000	0904040101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,002.88	0.00	2,743.71	0.00	6,746.59	0.00
5100	J00144000	0904040101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,130.74	0.00	1,606.95	0.00	4,737.69	0.00
5100	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,002.80	0.00	2,271.70	0.00	6,274.50	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditor¡a Financiera	591,005.01	0.00	179,059.26	0.00	770,064.27	0.00
5100	K00134000	0501020101101			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	530,519.37	0.00	154,215.32	0.00	684,734.69	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	359,437.46	0.00	106,008.12	0.00	465,445.58	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	189.67	0.00	0.00	0.00	189.67	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	56,852.36	0.00	0.00	0.00	56,852.36	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	758.70	0.00	0.00	0.00	758.70	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1341		Compensaci¢n.	68,988.00	0.00	22,522.00	0.00	91,510.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	39,916.84	0.00	11,000.00	0.00	50,916.84	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,664.70	0.00	2,664.70	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,045.74	0.00	1,900.00	0.00	5,945.74	0.00
5100	K00134000	0501020101101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	120.50	0.00	120.50	0.00
5100	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores.	330.60	0.00	0.00	0.00	330.60	0.00
5100	K00134000	0501020101432			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	60,485.64	0.00	24,843.94	0.00	85,329.58	0.00
5100	K00134000	0501020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,895.43	0.00	11,700.88	0.00	34,596.31	0.00
5100	K00134000	0501020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	23,098.94	0.00	8,682.06	0.00	31,781.00	0.00
5100	K00134000	0501020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,253.90	0.00	1,989.80	0.00	8,243.70	0.00
5100	K00134000	0501020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,606.29	0.00	1,023.80	0.00	4,630.09	0.00
5100	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,631.08	0.00	1,447.40	0.00	6,078.48	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,167,231.38	0.00	633,791.67	0.00	2,801,023.05	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L				TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	1,956,166.44	0.00	537,246.24	0.00	2,493,412.68	0.00
5100	L		1131		Sueldo base.	1,499,553.50	0.00	495,019.90	0.00	1,994,573.40	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	5,060.00	0.00	265.00	0.00	5,325.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	247,249.19	0.00	0.00	0.00	247,249.19	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1341		Compensaci¢n.	91,820.34	0.00	31,372.34	0.00	123,192.68	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	29,650.00	0.00	6,200.00	0.00	35,850.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,600.00	0.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	450.00	0.00	4,050.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	40,878.40	0.00	3,016.00	0.00	43,894.40	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	108.02	0.00	0.00	0.00	108.02	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2992		Otros enseres.	966.99	0.00	0.00	0.00	966.99	0.00
5100	L00115000	0601020101432			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	211,064.94	0.00	96,545.43	0.00	307,610.37	0.00
5100	L00115000	0601020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	81,351.92	0.00	46,034.39	0.00	127,386.31	0.00
5100	L00115000	0601020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	83,507.36	0.00	34,157.52	0.00	117,664.88	0.00
5100	L00115000	0601020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	16,138.78	0.00	6,631.07	0.00	22,769.85	0.00
5100	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	13,189.91	0.00	4,027.99	0.00	17,217.90	0.00
5100	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	16,876.97	0.00	5,694.46	0.00	22,571.43	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	7,432,765.76	0.00	2,276,632.56	0.00	9,709,398.32	0.00
5100	L00116000	0503010202101			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	3,748,069.19	0.00	1,201,648.40	0.00	4,949,717.59	0.00
5100	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	450.72	0.00	450.72	0.00
5100	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,906.24	0.00	3,906.24	0.00
5100	L00116000	0503010202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,802.88	0.00	1,802.88	0.00
5100	L00116000	0503010202101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	40,716.66	0.00	40,716.66	0.00
5100	L00116000	0503010202101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	0.00	0.00	0.00	132,109.00	0.00
5100	L00116000	0503010202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,057.80	0.00	0.00	0.00	2,057.80	0.00
5100	L00116000	0503010202101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,472.80	0.00	7,748.80	0.00	14,221.60	0.00
5100	L00116000	0503010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	529.99	0.00	529.99	0.00
5100	L00116000	0503010202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	360.01	0.00	0.00	0.00	360.01	0.00
5100	L00116000	0503010202101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00
5100	L00116000	0503010202101	3171		Servicios de acceso a Internet.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	L00116000	0503010202101	3181		Servicio postal y telegr fico.	208.38	0.00	348.00	0.00	556.38	0.00
5100	L00116000	0503010202101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	424,223.00	0.00	31,482.00	0.00	455,705.00	0.00
5100	L00116000	0503010202101	3331		Servicios inform ticos.	1,867.60	0.00	0.00	0.00	1,867.60	0.00
5100	L00116000	0503010202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	562.60	0.00	849.11	0.00	1,411.71	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L		3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
5100	L		3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	51,085.00	0.00	51,085.00	0.00
5100	L00116000	0503010202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,180,008.00	0.00	1,062,543.00	0.00	4,242,551.00	0.00
5100	L00116000	0503010202430			Seguimiento y control presupuestal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi	837,688.00	0.00	0.00	0.00	837,688.00	0.00
5100	L00116000	0503010202430	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
5100	L00116000	0503010202430	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	834,113.00	0.00	0.00	0.00	834,113.00	0.00
5100	L00116000	0503010202432			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	2,847,008.57	0.00	1,074,984.16	0.00	3,921,992.73	0.00
5100	L00116000	0503010202432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	125,788.00	0.00	4,549.00	0.00	130,337.00	0.00
5100	L00116000	0503010202432	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	2,291,202.00	0.00	790,656.00	0.00	3,081,858.00	0.00
5100	L00116000	0503010202432	3131		Servicio de agua.	16,142.06	0.00	7,104.24	0.00	23,246.30	0.00
5100	L00116000	0503010202432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	413,876.51	0.00	272,674.92	0.00	686,551.43	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	800.00	0.00	6,557.72	0.00	7,357.72	0.00
5100	L00118000	1003010201101			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	800.00	0.00	6,557.72	0.00	7,357.72	0.00
5100	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,557.72	0.00	5,557.72	0.00
5100	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	800.00	0.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	88,717.87	0.00	5,811.68	0.00	94,529.55	0.00
5100	L00119000	0601020401101			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	88,717.87	0.00	5,811.68	0.00	94,529.55	0.00
5100	L00119000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	341.00	0.00	341.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,453.00	0.00	3,116.00	0.00	4,569.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	3331		Servicios inform ticos.	57,600.00	0.00	450.00	0.00	58,050.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	20,059.47	0.00	1,704.68	0.00	21,764.15	0.00
5100	L00119000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos.	8,029.00	0.00	0.00	0.00	8,029.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	1,428.40	0.00	0.00	0.00	1,428.40	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA ¡rea Juridica	55,190.89	0.00	9,900.00	0.00	65,090.89	0.00
5100	M00155000	0301010305101			CONSEJERIA JURIDICA ¡rea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derechos	55,190.89	0.00	9,900.00	0.00	65,090.89	0.00
5100	M00155000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,447.00	0.00	0.00	0.00	26,447.00	0.00
5100	M00155000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,300.00	0.00	1,400.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	M00155000	0301010305101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	27,443.89	0.00	0.00	0.00	27,443.89	0.00
5100	M00155000	0301010305101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	559,636.19	0.00	234,364.47	0.00	794,000.66	0.00
5100	N00132000	0901010203101			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	492,789.24	0.00	197,103.87	0.00	689,893.11	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	386,337.84	0.00	169,195.99	0.00	555,533.83	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,320.00	0.00	580.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	61,585.60	0.00	0.00	0.00	61,585.60	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N		1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,611.00	0.00	11,027.88	0.00	15,638.88	0.00
5100	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	3841		Exposiciones y ferias.	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
5100	N00132000	0901010203432			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	66,846.95	0.00	37,260.60	0.00	104,107.55	0.00
5100	N00132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	24,877.79	0.00	17,509.58	0.00	42,387.37	0.00
5100	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,564.55	0.00	12,992.08	0.00	38,556.63	0.00
5100	N00132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,194.80	0.00	3,060.92	0.00	10,255.72	0.00
5100	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,040.74	0.00	1,532.08	0.00	5,572.82	0.00
5100	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	5,169.07	0.00	2,165.94	0.00	7,335.01	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	614,320.34	0.00	216,151.25	0.00	830,471.59	0.00
5100	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	369,123.49	0.00	136,110.32	0.00	505,233.81	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	305,986.08	0.00	102,337.88	0.00	408,323.96	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	43,382.91	0.00	0.00	0.00	43,382.91	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1341		Compensaci¢n.	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,772.44	0.00	2,772.44	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	194.50	0.00	0.00	0.00	194.50	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	235,096.85	0.00	58,390.48	0.00	293,487.33	0.00
5100	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,181.33	0.00	10,233.70	0.00	29,415.03	0.00
5100	N01130000	0903010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,027.66	0.00	7,593.44	0.00	26,621.10	0.00
5100	N01130000	0903010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,660.80	0.00	1,893.22	0.00	7,554.02	0.00
5100	N01130000	0903010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,936.28	0.00	895.46	0.00	3,831.74	0.00
5100	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	3,784.43	0.00	1,265.94	0.00	5,050.37	0.00
5100	N01130000	0903010301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	184,506.35	0.00	36,508.72	0.00	221,015.07	0.00
5100	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y man	10,100.00	0.00	21,650.45	0.00	31,750.45	0.00
5100	N01130000	0906010505101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	2,328.05	0.00	2,328.05	0.00
5100	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,100.00	0.00	12,000.00	0.00	22,100.00	0.00
5100	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	N01130000	0906010505101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
5100	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	1,771,544.02	0.00	620,216.68	0.00	2,391,760.70	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

SSCTA	SSS	
3511		
		SEGURIDAD PUBL
1131		Sueldo base.
1322		Aguinaldo.
1345		Gratificaci¢n.
1412		Cuotas de servicio d
1413		Cuotas al sistema sc
1414		Cuotas del sistema c
1415		Aportaciones para fi
1416		Riesgo de trabajo.
2611		Combustibles, lubric
3993		Estudios y an lisis cl
		SEGURIDAD PUBLI
		SEGURIDAD PUBLI
1347		Gratificaci¢n por pro
2141		Materiales y £tiles pa
2161		Material y enseres d
2531		Medicinas y producto
3161		Servicios de radioloc
3551		Reparaci¢n y mante
		SEGURIDAD PUBLI
1131		Sueldo base.
1321		Prima vacacional.
1322		Aguinaldo.
1324		Vacaciones no disfru
1341		Compensaci¢n.
1345		Gratificaci¢n.
1412		Cuotas de servicio d
1413		Cuotas al sistema sc
1414		Cuotas del sistema c
1415		Aportaciones para fir
1416		Riesgo de trabajo.
1522		Liquidaciones por inc
2611		Combustibles, lubrica
3551		Reparaci¢n y manter
		CASA DE LA CULTU
		CASA DE LA CULTU

TA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00	O00141000	0801010701101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	1,571,454.52	0.00	519,039.63	0.00	2,090,494.15	0.00
00	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	1,211,902.63	0.00	464,749.63	0.00	1,676,652.26	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,360.00	0.00	3,090.00	0.00	15,450.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1322		Aguinaldo.	189,046.05	0.00	0.00	0.00	189,046.05	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1341		Compensaci¢n.	57,900.00	0.00	19,800.00	0.00	77,700.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	26,858.00	0.00	11,700.00	0.00	38,558.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	28,400.00	0.00	7,100.00	0.00	35,500.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,004.64	0.00	0.00	0.00	6,004.64	0.00
5100	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,839.20	0.00	0.00	0.00	8,839.20	0.00
5100	O00141000	0801010701432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	200,089.50	0.00	101,177.05	0.00	301,266.55	0.00
5100	O00141000	0801010701432	1412		Cuotas de servicio de salud.	75,732.76	0.00	47,855.05	0.00	123,587.81	0.00
5100	O00141000	0801010701432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	77,171.87	0.00	35,508.52	0.00	112,680.39	0.00
5100	O00141000	0801010701432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	19,510.48	0.00	7,706.39	0.00	27,216.87	0.00
5100	O00141000	0801010701432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	12,129.92	0.00	4,187.34	0.00	16,317.26	0.00
5100	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	15,544.47	0.00	5,919.75	0.00	21,464.22	0.00
5100	O00142000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	500.00	0.00	7,049.10	0.00	7,549.10	0.00
5100	O00142000	0803010101101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fomer	500.00	0.00	7,049.10	0.00	7,549.10	0.00
5100	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,849.10	0.00	1,849.10	0.00
5100	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,200.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	0.00	0.00	23,318.10	0.00	23,318.10	0.00
5100	P00112000	0501030201101			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Audiencia p£blica y consult	0.00	0.00	23,318.10	0.00	23,318.10	0.00
5100	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,695.20	0.00	1,695.20	0.00
5100	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	122.90	0.00	122.90	0.00
5100	P00112000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	7,898,665.02	0.00	1,961,131.87	0.00	9,859,796.89	0.00
5100	Q00104000	0401010101101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	25,693.00	0.00	12,871.23	0.00	38,564.23	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificaci¢n.	3,615.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	0.00	20,131.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,871.23	0.00	3,871.23	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres.	1,947.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q		3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	Q				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la seg	7,872,972.02	0.00	1,948,260.64	0.00	9,821,232.66	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	5,686,185.00	0.00	1,497,479.22	0.00	7,183,664.22	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo.	926,210.74	0.00	0.00	0.00	926,210.74	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificaci¢n.	7,200.00	0.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	277,031.31	0.00	149,989.10	0.00	427,020.41	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	347,830.79	0.00	111,292.08	0.00	459,122.87	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	111,254.12	0.00	20,422.94	0.00	131,677.06	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	61,561.91	0.00	13,124.04	0.00	74,685.95	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	76,154.63	0.00	18,553.26	0.00	94,707.89	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	313,191.52	0.00	135,000.00	0.00	448,191.52	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	66,352.00	0.00	0.00	0.00	66,352.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	3,978,211.16	0.00	1,089,493.13	0.00	5,067,704.29	0.00
5100	Q00105000	0401020303101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenci	43,679.35	0.00	13,412.96	0.00	57,092.31	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	0.00	20,131.00	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,579.92	0.00	3,961.36	0.00	5,541.28	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	21,562.43	0.00	0.00	0.00	21,562.43	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	406.00	0.00	1,248.00	0.00	1,654.00	0.00
5100	Q00105000	0401020303432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenci	3,934,531.81	0.00	1,076,080.17	0.00	5,010,611.98	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1131		Sueldo base.	2,195,388.35	0.00	665,479.85	0.00	2,860,868.20	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	1,690.04	0.00	0.00	0.00	1,690.04	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	292,756.00	0.00	0.00	0.00	292,756.00	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	6,760.21	0.00	0.00	0.00	6,760.21	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	642,596.26	0.00	174,664.18	0.00	817,260.44	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1345		Gratificaci¢n.	113,166.93	0.00	19,411.76	0.00	132,578.69	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1412		Cuotas de servicio de salud.	113,910.66	0.00	68,701.69	0.00	182,612.35	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	143,019.07	0.00	50,976.32	0.00	193,995.39	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	54,207.66	0.00	11,958.18	0.00	66,165.84	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	25,314.20	0.00	6,012.11	0.00	31,326.31	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1416		Riesgo de trabajo.	31,312.14	0.00	8,497.98	0.00	39,810.12	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	61,026.41	0.00	0.00	0.00	61,026.41	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	96,058.88	0.00	45,055.63	0.00	141,114.51	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	157,325.00	0.00	25,322.47	0.00	182,647.47	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,700.00	0.00	12,702.92	0.00	14,402.92	0.00
5100	R00150000	0802020102101			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	1,700.00	0.00	12,702.92	0.00	14,402.92	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,268.52	0.00	5,268.52	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,700.00	0.00	300.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	R00150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	2,134.40	0.00	2,134.40	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,169,978.04	0.00	1,230,813.00	0.00	5,400,791.04	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	3,119,243.04	0.00	1,202,838.00	0.00	4,322,081.04	0.00
5200	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	3,119,243.04	0.00	1,202,838.00	0.00	4,322,081.04	0.00
5200	A00100000	0501030201101	4383		Subsidios y apoyos.	2,777,799.91	0.00	1,150,000.00	0.00	3,927,799.91	0.00
5200	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	341,443.13	0.00	50,054.00	0.00	391,497.13	0.00
5200	A00100000	0501030201101	4431		Instituciones educativas.	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5200	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	77,377.00	0.00	0.00	0.00	77,377.00	0.00
5200	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Muni	69,097.00	0.00	0.00	0.00	69,097.00	0.00
5200	F00124000	1002010405210	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	69,097.00	0.00	0.00	0.00	69,097.00	0.00
5200	F00124000	1002010603604			Edificaciones urbanas municipales CONADE	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00
5200	F00124000	1002010603604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00
5200	F00124000	1002020201610			Construcci¢n de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
5200	F00124000	1002020201610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
5200	F00124000	1002020301501			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Programa HABIT	2,642.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00
5200	F00124000	1002020301501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	2,642.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
5200	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
5200	L00115000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal.	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	7,944,081.12	0.00	3,595,793.89	0.00	11,539,875.01	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	7,944,081.12	0.00	3,595,793.89	0.00	11,539,875.01	0.00
5600	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Muni	1,537,147.88	0.00	0.00	0.00	1,537,147.88	0.00
5600	F00124000	1002010405210	6122		Obra estatal o municipal.	1,537,147.88	0.00	0.00	0.00	1,537,147.88	0.00
5600	F00124000	1002010405604			Urbanizaci¢n municipal CONADE	1,453,545.00	0.00	0.00	0.00	1,453,545.00	0.00
5600	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal.	1,453,545.00	0.00	0.00	0.00	1,453,545.00	0.00
5600	F00124000	1002010603207			Edificaciones urbanas municipales Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2011	0.00	0.00	2,996,021.74	0.00	2,996,021.74	0.00
5600	F00124000	1002010603207	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	2,996,021.74	0.00	2,996,021.74	0.00
5600	F00124000	1002010603210			Edificaciones urbanas municipales Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n	782,222.17	0.00	0.00	0.00	782,222.17	0.00
5600	F00124000	1002010603210	6122		Obra estatal o municipal.	782,222.17	0.00	0.00	0.00	782,222.17	0.00
5600	F00124000	1002010603604			Edificaciones urbanas municipales CONADE	2,476,994.25	0.00	0.00	0.00	2,476,994.25	0.00
5600	F00124000	1002010603604	6122		Obra estatal o municipal.	2,472,942.25	0.00	0.00	0.00	2,472,942.25	0.00
5600	F00124000	1002010603604	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	4,052.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00
5600	F00124000	1002020301427			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la Inf	0.00	0.00	599,772.15	0.00	599,772.15	0.00
5600	F00124000	1002020301427	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	599,772.15	0.00	599,772.15	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F				Infraestructura y equipamiento para electrificaci¢n municipal Programa de Apo	1,694,171.82	0.00	0.00	0.00	1,694,171.82	0.00
5600	F		6122		Obra estatal o municipal.	1,694,171.82	0.00	0.00	0.00	1,694,171.82	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	342,216,653.59	0.00	0.00	0.00	342,216,653.59	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	20,778,600.00	0.00	0.00	0.00	20,778,600.00	0.00
8110	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	20,778,600.00	0.00	0.00	0.00	20,778,600.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	20,778,600.00	0.00	0.00	0.00	20,778,600.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	9,389,500.00	0.00	0.00	0.00	9,389,500.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	11,389,100.00	0.00	0.00	0.00	11,389,100.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00	0.00
8110	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	397,700.00	0.00	0.00	0.00	397,700.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	851,200.00	0.00	0.00	0.00	851,200.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecuci¢n	243,900.00	0.00	0.00	0.00	243,900.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	511,700.00	0.00	0.00	0.00	511,700.00	0.00
8110	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	511,700.00	0.00	0.00	0.00	511,700.00	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	511,700.00	0.00	0.00	0.00	511,700.00	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos	511,700.00	0.00	0.00	0.00	511,700.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dor	64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00
8110	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dor	64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dor	64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de V¡as y ¡reas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	12,190,700.00	0.00	0.00	0.00	12,190,700.00	0.00
8110	000004143	0000000000004			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	12,190,700.00	0.00	0.00	0.00	12,190,700.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestaci¢n de Servicios	12,190,700.00	0.00	0.00	0.00	12,190,700.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	1,232,900.00	0.00	0.00	0.00	1,232,900.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	5,093,200.00	0.00	0.00	0.00	5,093,200.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	1,053,200.00	0.00	0.00	0.00	1,053,200.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	120,400.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alc	702,400.00	0.00	0.00	0.00	702,400.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,504,700.00	0.00	0.00	0.00	1,504,700.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	2,483,900.00	0.00	0.00	0.00	2,483,900.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
8110	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,404,200.00	0.00	0.00	0.00	2,404,200.00	0.00
8110	000004159	0000000000005		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,404,200.00	0.00	0.00	0.00	2,404,200.00	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,404,200.00	0.00	0.00	0.00	2,404,200.00	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municip	2,404,200.00	0.00	0.00	0.00	2,404,200.00	0.00
8110	000004162			Multas	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000006		Multas	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000006	0002	Multas	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8110	000004211			Participaciones	159,253,511.51	0.00	0.00	0.00	159,253,511.51	0.00
8110	000004211	0000000000001		Participaciones	159,253,511.51	0.00	0.00	0.00	159,253,511.51	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	Participaciones	159,253,511.51	0.00	0.00	0.00	159,253,511.51	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	95,580,767.00	0.00	0.00	0.00	95,580,767.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	11,629,792.00	0.00	0.00	0.00	11,629,792.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci¢n	4,711,407.00	0.00	0.00	0.00	4,711,407.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	1,850,817.00	0.00	0.00	0.00	1,850,817.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	4,068,860.00	0.00	0.00	0.00	4,068,860.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	968,452.00	0.00	0.00	0.00	968,452.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fisc	3,516,182.00	0.00	0.00	0.00	3,516,182.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	1,826,284.00	0.00	0.00	0.00	1,826,284.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	224,793.00	0.00	0.00	0.00	224,793.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	339,349.00	0.00	0.00	0.00	339,349.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,388,300.00	0.00	0.00	0.00	3,388,300.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	19,089,355.51	0.00	0.00	0.00	19,089,355.51	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	2,199,153.00	0.00	0.00	0.00	2,199,153.00	0.00
8110	000004212			Aportaciones	125,887,612.39	0.00	0.00	0.00	125,887,612.39	0.00
8110	000004212	0000000000001		Aportaciones	125,887,612.39	0.00	0.00	0.00	125,887,612.39	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	Aportaciones	125,887,612.39	0.00	0.00	0.00	125,887,612.39	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	30,492,684.10	0.00	0.00	0.00	30,492,684.10	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Der	71,105,928.29	0.00	0.00	0.00	71,105,928.29	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	11,289,000.00	0.00	0.00	0.00	11,289,000.00	0.00
8110	000004311			Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	399,400.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00	0.00
8110	000004311	0000000000001		Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	399,400.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	399,400.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	313,900.00	0.00	0.00	0.00	313,900.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SI		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110			0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	72,200.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00
8110					Ingresos derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00
8110	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	263,774,553.27	54,607,549.67	0.00	0.00	209,167,003.60
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	13,014,464.00	822,555.00	0.00	0.00	12,191,909.00
8120	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	13,014,464.00	822,555.00	0.00	0.00	12,191,909.00
8120	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	13,014,464.00	822,555.00	0.00	0.00	12,191,909.00
8120	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	0.00	3,331,462.00	287,988.00	0.00	0.00	3,043,474.00
8120	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	9,683,002.00	534,567.00	0.00	0.00	9,148,435.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00
8120	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00
8120	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00
8120	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	0.00	397,700.00	0.00	0.00	0.00	397,700.00
8120	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	0.00	851,200.00	0.00	0.00	0.00	851,200.00
8120	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	243,900.00	0.00	0.00	0.00	243,900.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	498,554.00	0.00	0.00	0.00	498,554.00
8120	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	0.00	498,554.00	0.00	0.00	0.00	498,554.00
8120	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	498,554.00	0.00	0.00	0.00	498,554.00
8120	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-13,146.00	0.00	0.00	0.00	-13,146.00
8120	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos	0.00	511,700.00	0.00	0.00	0.00	511,700.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Do	0.00	-6,471.00	0.00	0.00	0.00	-6,471.00
8120	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Do	0.00	-6,471.00	0.00	0.00	0.00	-6,471.00
8120	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Do	0.00	-6,471.00	0.00	0.00	0.00	-6,471.00
8120	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de V¡as y ¡reas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	-783.00	0.00	0.00	0.00	-783.00
8120	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	0.00	-5,688.00	0.00	0.00	0.00	-5,688.00
8120	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	9,765,292.39	579,994.72	0.00	0.00	9,185,297.67
8120	000004143	0000000000004			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	9,765,292.39	579,994.72	0.00	0.00	9,185,297.67
8120	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	9,765,292.39	579,994.72	0.00	0.00	9,185,297.67
8120	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	631,770.00	136,524.00	0.00	0.00	495,246.00
8120	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	0.00	4,894,958.00	95,433.00	0.00	0.00	4,799,525.00
8120	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	0.00	814,131.00	35,980.00	0.00	0.00	778,151.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120			0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	40,098.00	15,821.00	0.00	0.00	24,277.00
8120			0003	026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	380,773.00	24,171.00	0.00	0.00	356,602.00
8120	000004143	0000000000004	0003	027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P£blica	0.00	-20,375.00	0.00	0.00	0.00	-20,375.00
8120	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,385,496.00	29,232.00	0.00	0.00	1,356,264.00
8120	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	0.00	1,638,441.39	242,833.72	0.00	0.00	1,395,607.67
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	28,387.20	1,858.60	0.00	0.00	26,528.60
8120	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	28,387.20	1,858.60	0.00	0.00	26,528.60
8120	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	28,387.20	1,858.60	0.00	0.00	26,528.60
8120	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	21,277.20	333.60	0.00	0.00	20,943.60
8120	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	7,110.00	1,525.00	0.00	0.00	5,585.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,425,674.52	476,495.59	0.00	0.00	949,178.93
8120	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,425,674.52	476,495.59	0.00	0.00	949,178.93
8120	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,425,674.52	476,495.59	0.00	0.00	949,178.93
8120	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municip	0.00	1,425,674.52	476,495.59	0.00	0.00	949,178.93
8120	000004162				Multas	0.00	72,659.00	22,017.00	0.00	0.00	50,642.00
8120	000004162	0000000000006			Multas	0.00	72,659.00	22,017.00	0.00	0.00	50,642.00
8120	000004162	0000000000006	0002		Multas	0.00	72,659.00	22,017.00	0.00	0.00	50,642.00
8120	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	72,659.00	22,017.00	0.00	0.00	50,642.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	-158,264.09	0.00	0.00	0.00	-158,264.09
8120	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	0.00	-158,264.09	0.00	0.00	0.00	-158,264.09
8120	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	-158,264.09	0.00	0.00	0.00	-158,264.09
8120	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	0.00	-158,264.09	0.00	0.00	0.00	-158,264.09
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-430,800.00	73,187.00	0.00	0.00	-503,987.00
8120	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-430,800.00	73,187.00	0.00	0.00	-503,987.00
8120	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-430,800.00	73,187.00	0.00	0.00	-503,987.00
8120	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	0.00	-30,135.00	713.00	0.00	0.00	-30,848.00
8120	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	-366,249.00	66,715.00	0.00	0.00	-432,964.00
8120	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	-34,416.00	5,759.00	0.00	0.00	-40,175.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	123,796,957.46	30,274,718.48	0.00	0.00	93,522,238.98
8120	000004211	0000000000001			Participaciones	0.00	123,796,957.46	30,274,718.48	0.00	0.00	93,522,238.98
8120	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	123,796,957.46	30,274,718.48	0.00	0.00	93,522,238.98
8120	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	71,144,837.82	16,095,817.43	0.00	0.00	55,049,020.39
8120	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	8,657,818.35	1,925,879.12	0.00	0.00	6,731,939.23
8120	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci¢n	0.00	3,235,477.20	832,378.34	0.00	0.00	2,403,098.86
8120	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	0.00	1,373,830.54	403,674.08	0.00	0.00	970,156.46
8120	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,912,379.76	664,280.56	0.00	0.00	2,248,099.20
8120	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	0.00	919,360.61	46,259.31	0.00	0.00	873,101.30



Optimized using
trial version
www.balesio.com



ALMOL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120			0001	008	Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fisca	0.00	2,680,353.19	531,925.71	0.00	0.00	2,148,427.48
8120			0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	0.00	1,081,542.11	1,279,406.68	0.00	0.00	-197,864.57
8120	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	0.00	177,229.26	36,883.29	0.00	0.00	140,345.97
8120	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	257,328.11	55,410.88	0.00	0.00	201,917.23
8120	000004211	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	208,292.00	1,113,628.00	0.00	0.00	-905,336.00
8120	000004211	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00
8120	000004211	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	0.00	19,089,355.51	7,158,508.32	0.00	0.00	11,930,847.19
8120	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	130,666.76	0.00	0.00	-130,666.76
8120	000004211	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	0.00	2,199,153.00	0.00	0.00	0.00	2,199,153.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	97,461,843.64	21,955,190.62	0.00	0.00	75,506,653.02
8120	000004212	0000000000001			Aportaciones	0.00	97,461,843.64	21,955,190.62	0.00	0.00	75,506,653.02
8120	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	97,461,843.64	21,955,190.62	0.00	0.00	75,506,653.02
8120	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	21,344,878.84	6,098,536.84	0.00	0.00	15,246,342.00
8120	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dem	0.00	53,329,446.08	11,850,988.14	0.00	0.00	41,478,457.94
8120	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	11,498,518.72	4,005,665.64	0.00	0.00	7,492,853.08
8120	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	0.00	11,289,000.00	0.00	0.00	0.00	11,289,000.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-9,000.00	12,030.00	0.00	0.00	-21,030.00
8120	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	-9,000.00	12,030.00	0.00	0.00	-21,030.00
8120	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	-9,000.00	12,030.00	0.00	0.00	-21,030.00
8120	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	-9,000.00	12,030.00	0.00	0.00	-21,030.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	379,146.46	10,414.66	0.00	0.00	368,731.80
8120	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	379,146.46	10,414.66	0.00	0.00	368,731.80
8120	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	379,146.46	10,414.66	0.00	0.00	368,731.80
8120	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-4,718.65	1,945.73	0.00	0.00	-6,664.38
8120	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	721.17	8,030.39	0.00	0.00	-7,309.22
8120	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	311,478.71	399.56	0.00	0.00	311,079.15
8120	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	71,665.23	38.98	0.00	0.00	71,626.25
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	-2,527,220.00	379,088.00	0.00	0.00	-2,906,308.00
8120	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	-2,527,220.00	379,088.00	0.00	0.00	-2,906,308.00
8120	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	-2,527,220.00	379,088.00	0.00	0.00	-2,906,308.00
8120	000004392	0000000000009	0002	001	CONVENIO S.A.T.	0.00	-2,527,220.00	379,088.00	0.00	0.00	-2,906,308.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69
8120	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120			0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69
8120			0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	78,442,100.32	0.00	54,607,549.67	0.00	133,049,649.99
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
8150	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
8150	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
8150	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	0.00	6,058,038.00	0.00	287,988.00	0.00	6,346,026.00
8150	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	1,706,098.00	0.00	534,567.00	0.00	2,240,665.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
8150	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
8150	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
8150	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dor	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
8150	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dor	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
8150	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dor	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
8150	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales	0.00	65,683.00	0.00	0.00	0.00	65,683.00
8150	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00
8150	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
8150	000004143	0000000000004			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
8150	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
8150	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	601,130.00	0.00	136,524.00	0.00	737,654.00
8150	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	0.00	198,242.00	0.00	95,433.00	0.00	293,675.00
8150	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	0.00	239,069.00	0.00	35,980.00	0.00	275,049.00
8150	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	80,302.00	0.00	15,821.00	0.00	96,123.00
8150	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	321,627.00	0.00	24,171.00	0.00	345,798.00
8150	000004143	0000000000004	0003	027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P£blica	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00
8150	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	119,204.00	0.00	29,232.00	0.00	148,436.00
8150	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	0.00	845,458.61	0.00	242,833.72	0.00	1,088,292.33
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
8150	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
8150	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
8150	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,622.80	0.00	333.60	0.00	2,956.40
8150	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	5,490.00	0.00	1,525.00	0.00	7,015.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
8150	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
8150	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
8150	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municip	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0				Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
8150	0				Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
8150	000004162	0000000000006	0002		Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
8150	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
8150	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
8150	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
8150	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
8150	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
8150	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
8150	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	0.00	30,135.00	0.00	713.00	0.00	30,848.00
8150	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	366,249.00	0.00	66,715.00	0.00	432,964.00
8150	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	34,416.00	0.00	5,759.00	0.00	40,175.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
8150	000004211	0000000000001			Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
8150	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
8150	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	24,435,929.18	0.00	16,095,817.43	0.00	40,531,746.61
8150	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,971,973.65	0.00	1,925,879.12	0.00	4,897,852.77
8150	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci¢n	0.00	1,475,929.80	0.00	832,378.34	0.00	2,308,308.14
8150	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	0.00	476,986.46	0.00	403,674.08	0.00	880,660.54
8150	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	0.00	1,156,480.24	0.00	664,280.56	0.00	1,820,760.80
8150	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	0.00	49,091.39	0.00	46,259.31	0.00	95,350.70
8150	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fisc	0.00	835,828.81	0.00	531,925.71	0.00	1,367,754.52
8150	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	0.00	744,741.89	0.00	1,279,406.68	0.00	2,024,148.57
8150	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	0.00	47,563.74	0.00	36,883.29	0.00	84,447.03
8150	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	82,020.89	0.00	55,410.88	0.00	137,431.77
8150	000004211	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	3,180,008.00	0.00	1,113,628.00	0.00	4,293,636.00
8150	000004211	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	7,158,508.32	0.00	7,158,508.32
8150	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	130,666.76	0.00	130,666.76
8150	000004212				Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
8150	000004212	0000000000001			Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
8150	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
8150	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	9,147,805.26	0.00	6,098,536.84	0.00	15,246,342.10
8150	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Dem	0.00	17,776,482.21	0.00	11,850,988.14	0.00	29,627,470.35
8150	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	1,501,481.28	0.00	4,005,665.64	0.00	5,507,146.92
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0				Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
8150	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
8150	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Cr¡ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
8150	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr¡ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
8150	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Cr¡ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
8150	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	4,718.65	0.00	1,945.73	0.00	6,664.38
8150	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	12,578.83	0.00	8,030.39	0.00	20,609.22
8150	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	2,421.29	0.00	399.56	0.00	2,820.85
8150	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	534.77	0.00	38.98	0.00	573.75
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
8150	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
8150	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
8150	000004392	0000000000009	0002	001	CONVENIO S.A.T.	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	218,667,489.48	0.00	0.00	0.00	218,667,489.48
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	0.00	34,077,653.63	0.00	0.00	0.00	34,077,653.63
8211	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	31,408,919.09	0.00	0.00	0.00	31,408,919.09
8211	A00100000	0501030201101	1111		Dietas.	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	A00100000	0501030201101	1131		Sueldo base.	0.00	6,800,813.28	0.00	0.00	0.00	6,800,813.28
8211	A00100000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	5,924.88	0.00	0.00	0.00	5,924.88
8211	A00100000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	0.00	571,076.29	0.00	0.00	0.00	571,076.29
8211	A00100000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	0.00	1,370,331.16	0.00	0.00	0.00	1,370,331.16
8211	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	534,887.04	0.00	0.00	0.00	534,887.04
8211	A00100000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	14,068.08	0.00	0.00	0.00	14,068.08
8211	A00100000	0501030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	2,754,265.20	0.00	0.00	0.00	2,754,265.20
8211	A00100000	0501030201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	10,280.52	0.00	0.00	0.00	10,280.52
8211	A00100000	0501030201101	1595		Despensa.	0.00	7,304.64	0.00	0.00	0.00	7,304.64
8211	A00100000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	17,764.00	0.00	0.00	0.00	17,764.00
8211	A00100000	0501030201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	418,900.00
8211	A00100000	0501030201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A		3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	1,643,596.00	0.00	0.00	0.00	1,643,596.00
8211	A		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	312,808.00	0.00	0.00	0.00	312,808.00
8211	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	5,189,900.00	0.00	0.00	0.00	5,189,900.00
8211	A00100000	0501030201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00100000	0501030201432			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	2,668,734.54	0.00	0.00	0.00	2,668,734.54
8211	A00100000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	36,252.24	0.00	0.00	0.00	36,252.24
8211	A00100000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	47,023.32	0.00	0.00	0.00	47,023.32
8211	A00100000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	15,396.96	0.00	0.00	0.00	15,396.96
8211	A00100000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	8,322.72	0.00	0.00	0.00	8,322.72
8211	A00100000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	10,453.32	0.00	0.00	0.00	10,453.32
8211	A00100000	0501030201432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di\	0.00	2,551,285.98	0.00	0.00	0.00	2,551,285.98
8211	A00111000				PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones	0.00	2,768,673.31	0.00	0.00	0.00	2,768,673.31
8211	A00111000	0504010103101			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarrollc	0.00	2,763,919.27	0.00	0.00	0.00	2,763,919.27
8211	A00111000	0504010103101	1131		Sueldo base.	0.00	316,113.96	0.00	0.00	0.00	316,113.96
8211	A00111000	0504010103101	1322		Aguinaldo.	0.00	23,026.32	0.00	0.00	0.00	23,026.32
8211	A00111000	0504010103101	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	1,878,947.11	0.00	0.00	0.00	1,878,947.11
8211	A00111000	0504010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	30,235.92	0.00	0.00	0.00	30,235.92
8211	A00111000	0504010103101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos,	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	23,595.96	0.00	0.00	0.00	23,595.96
8211	A00111000	0504010103101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A				PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarrollo	0.00	4,754.04	0.00	0.00	0.00	4,754.04
8211	A		1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
8211	A00111000	0504010103432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,898.40	0.00	0.00	0.00	1,898.40
8211	A00111000	0504010103432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	621.60	0.00	0.00	0.00	621.60
8211	A00111000	0504010103432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
8211	A00111000	0504010103432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	386.04	0.00	0.00	0.00	386.04
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	0.00	33,600.03	0.00	0.00	0.00	33,600.03
8211	A00143000	0704010102101			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil	0.00	33,600.03	0.00	0.00	0.00	33,600.03
8211	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8211	A00143000	0704010102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00143000	0704010102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	399.96	0.00	0.00	0.00	399.96
8211	A00143000	0704010102101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	A00143000	0704010102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96
8211	A00143000	0704010102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	A00143000	0704010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00143000	0704010102101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00143000	0704010102101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	999.99	0.00	0.00	0.00	999.99
8211	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	0.00	1,853,819.17	0.00	0.00	0.00	1,853,819.17
8211	A00154000	0906010506101			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Infraestructura y equipamiento munic	0.00	1,853,819.17	0.00	0.00	0.00	1,853,819.17
8211	A00154000	0906010506101	1131		Sueldo base.	0.00	1,380,071.88	0.00	0.00	0.00	1,380,071.88
8211	A00154000	0906010506101	1321		Prima vacacional.	0.00	100,867.77	0.00	0.00	0.00	100,867.77
8211	A00154000	0906010506101	1322		Aguinaldo.	0.00	242,031.52	0.00	0.00	0.00	242,031.52
8211	A00154000	0906010506101	1341		Compensaci¢n.	0.00	108,543.24	0.00	0.00	0.00	108,543.24
8211	A00154000	0906010506101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	2,854.80	0.00	0.00	0.00	2,854.80
8211	A00154000	0906010506101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,599.96	0.00	0.00	0.00	1,599.96
8211	A00154000	0906010506101	3162		Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00154000	0906010506101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	0.00	3,813,138.42	0.00	0.00	0.00	3,813,138.42
8211	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucior	0.00	3,813,138.42	0.00	0.00	0.00	3,813,138.42
8211	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base.	0.00	2,760,143.76	0.00	0.00	0.00	2,760,143.76
8211	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional.	0.00	201,735.54	0.00	0.00	0.00	201,735.54
8211	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo.	0.00	484,063.04	0.00	0.00	0.00	484,063.04

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	217,086.48	0.00	0.00	0.00	217,086.48
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	5,709.60	0.00	0.00	0.00	5,709.60
8211	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A01103000	0505010103101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
8211	A01103000	0505010103101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A01103000	0505010103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	1,851,613.98	0.00	0.00	0.00	1,851,613.98
8211	A02102000	0302010101101			Derechos Humanos Derechos Humanos Promoci¢n y divulgaci¢n de los derec	0.00	1,258,069.36	0.00	0.00	0.00	1,258,069.36
8211	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base.	0.00	966,050.27	0.00	0.00	0.00	966,050.27
8211	A02102000	0302010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	841.60	0.00	0.00	0.00	841.60
8211	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	70,607.44	0.00	0.00	0.00	70,607.44
8211	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	169,422.06	0.00	0.00	0.00	169,422.06
8211	A02102000	0302010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	1,460.34	0.00	0.00	0.00	1,460.34
8211	A02102000	0302010101101	1595		Despensa.	0.00	1,037.65	0.00	0.00	0.00	1,037.65
8211	A02102000	0302010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00
8211	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	A02102000	0302010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A02102000	0302010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	A02102000	0302010101101	3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A02102000	0302010101101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A02102000	0302010101432			Derechos Humanos Derechos Humanos Promoci¢n y divulgaci¢n de los derec	0.00	14,666.88	0.00	0.00	0.00	14,666.88
8211	A02102000	0302010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	4,629.72	0.00	0.00	0.00	4,629.72
8211	A02102000	0302010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	5,812.80	0.00	0.00	0.00	5,812.80
8211	A02102000	0302010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,903.32	0.00	0.00	0.00	1,903.32
8211	A02102000	0302010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,028.88	0.00	0.00	0.00	1,028.88
8211	A02102000	0302010101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,292.16	0.00	0.00	0.00	1,292.16
8211	A02102000	0302010102101			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derechos	0.00	572,591.91	0.00	0.00	0.00	572,591.91
8211	A02102000	0302010102101	1131		Sueldo base.	0.00	414,021.49	0.00	0.00	0.00	414,021.49
8211	A02102000	0302010102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	360.68	0.00	0.00	0.00	360.68
8211	A02102000	0302010102101	1321		Prima vacacional.	0.00	30,260.33	0.00	0.00	0.00	30,260.33
8211	A02102000	0302010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	72,609.46	0.00	0.00	0.00	72,609.46
8211	A02102000	0302010102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	32,562.94	0.00	0.00	0.00	32,562.94
8211	A02102000	0302010102101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	856.44	0.00	0.00	0.00	856.44
8211	A02102000	0302010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	625.86	0.00	0.00	0.00	625.86

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A		1595		Despensa.	0.00	444.71	0.00	0.00	0.00	444.71
8211	A02102000	0302010102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00
8211	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	0302010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A02102000	0302010102101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A02102000	0302010102101	3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A02102000	0302010102101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	A02102000	0302010102432			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derechos	0.00	6,285.83	0.00	0.00	0.00	6,285.83
8211	A02102000	0302010102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,984.20	0.00	0.00	0.00	1,984.20
8211	A02102000	0302010102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,491.20	0.00	0.00	0.00	2,491.20
8211	A02102000	0302010102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	815.75	0.00	0.00	0.00	815.75
8211	A02102000	0302010102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	440.88	0.00	0.00	0.00	440.88
8211	A02102000	0302010102432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	553.80	0.00	0.00	0.00	553.80
8211	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	2,187,823.55	0.00	0.00	0.00	2,187,823.55
8211	B00114000	0501010301101			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,174,476.91	0.00	0.00	0.00	2,174,476.91
8211	B00114000	0501010301101	1111		Dietas.	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	0.00	862,742.88	0.00	0.00	0.00	862,742.88
8211	B00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	81,150.87	0.00	0.00	0.00	81,150.87
8211	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	0.00	194,729.84	0.00	0.00	0.00	194,729.84
8211	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	12,989.52	0.00	0.00	0.00	12,989.52
8211	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00114000	0501010301101	1595		Despensa.	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	B00114000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	35,799.96	0.00	0.00	0.00	35,799.96
8211	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	44,799.84	0.00	0.00	0.00	44,799.84
8211	B00114000	0501010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00114000	0501010301432			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	0.00	13,346.64	0.00	0.00	0.00	13,346.64
8211	B00114000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	4,212.96	0.00	0.00	0.00	4,212.96
8211	B00114000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60
8211	B00114000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,731.96	0.00	0.00	0.00	1,731.96
8211	B00114000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	936.24	0.00	0.00	0.00	936.24

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E		1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,175.88	0.00	0.00	0.00	1,175.88
8211	C				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	2,123,488.34	0.00	0.00	0.00	2,123,488.34
8211	C01132000	1002020201101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructura	0.00	2,106,092.34	0.00	0.00	0.00	2,106,092.34
8211	C01132000	1002020201101	1111		Dietas.	0.00	710,592.00	0.00	0.00	0.00	710,592.00
8211	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	0.00	460,256.40	0.00	0.00	0.00	460,256.40
8211	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	0.00	84,959.90	0.00	0.00	0.00	84,959.90
8211	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	0.00	210,776.14	0.00	0.00	0.00	210,776.14
8211	C01132000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	35,304.90	0.00	0.00	0.00	35,304.90
8211	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C01132000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00
8211	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00
8211	C01132000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00
8211	C01132000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01132000	1002020201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructura	0.00	17,396.00	0.00	0.00	0.00	17,396.00
8211	C01132000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,831.84	0.00	0.00	0.00	3,831.84
8211	C01132000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,811.28	0.00	0.00	0.00	4,811.28
8211	C01132000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	846.00
8211	C01132000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	851.52	0.00	0.00	0.00	851.52
8211	C01132000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,053.36	0.00	0.00	0.00	1,053.36
8211	C01132000	1002020201432	3131		Servicio de agua.	0.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00
8211	C01141000				Regidur¡a Educaci¢n	0.00	176,705.00	0.00	0.00	0.00	176,705.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C				Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	0.00	170,703.00	0.00	0.00	0.00	170,703.00
8211	C01141000	0801010212101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01141000	0801010212101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C01141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00
8211	C01141000	0801010212101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00
8211	C01141000	0801010212101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00
8211	C01141000	0801010212101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01141000	0801010212101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212432			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	0.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00
8211	C01141000	0801010212432	3131		Servicio de agua.	0.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00
8211	C02132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,949,811.24	0.00	0.00	0.00	1,949,811.24
8211	C02132000	0901010203101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	0.00	1,938,002.27	0.00	0.00	0.00	1,938,002.27
8211	C02132000	0901010203101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	0.00	383,267.16	0.00	0.00	0.00	383,267.16
8211	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	0.00	79,279.15	0.00	0.00	0.00	79,279.15
8211	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	0.00	176,334.20	0.00	0.00	0.00	176,334.20
8211	C02132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	13,480.66	0.00	0.00	0.00	13,480.66
8211	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	88,691.10	0.00	0.00	0.00	88,691.10
8211	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	58,350.00	0.00	0.00	0.00	58,350.00
8211	C02132000	0901010203432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	0.00	11,808.97	0.00	0.00	0.00	11,808.97
8211	C02132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,744.12	0.00	0.00	0.00	3,744.12
8211	C02132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,700.89	0.00	0.00	0.00	4,700.89

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,502.88	0.00	0.00	0.00	1,502.88
8211	C		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	832.08	0.00	0.00	0.00	832.08
8211	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
8211	C03123000				Regidur¡a Desarrollo Urbano	0.00	2,279,041.20	0.00	0.00	0.00	2,279,041.20
8211	C03123000	1002010203101			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	0.00	2,267,575.22	0.00	0.00	0.00	2,267,575.22
8211	C03123000	1002010203101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	0.00	388,234.19	0.00	0.00	0.00	388,234.19
8211	C03123000	1002010203101	1321		Prima vacacional.	0.00	83,732.84	0.00	0.00	0.00	83,732.84
8211	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	0.00	187,569.98	0.00	0.00	0.00	187,569.98
8211	C03123000	1002010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	4,259.66	0.00	0.00	0.00	4,259.66
8211	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	109,768.55	0.00	0.00	0.00	109,768.55
8211	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C03123000	1002010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00
8211	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C03123000	1002010203101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C03123000	1002010203101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03123000	1002010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00
8211	C03123000	1002010203101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C03123000	1002010203432			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	0.00	11,465.98	0.00	0.00	0.00	11,465.98
8211	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,872.51	0.00	0.00	0.00	3,872.51
8211	C03123000	1002010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,862.16	0.00	0.00	0.00	4,862.16
8211	C03123000	1002010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	806.27	0.00	0.00	0.00	806.27
8211	C03123000	1002010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	860.52	0.00	0.00	0.00	860.52
8211	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,064.52	0.00	0.00	0.00	1,064.52
8211	C04149000				Regidur¡a Fomento Tur¡stico	0.00	2,629,513.71	0.00	0.00	0.00	2,629,513.71
8211	C04149000	0905020101101			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	0.00	2,612,074.36	0.00	0.00	0.00	2,612,074.36
8211	C04149000	0905020101101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	0.00	482,537.88	0.00	0.00	0.00	482,537.88
8211	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	89,490.17	0.00	0.00	0.00	89,490.17
8211	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	197,790.92	0.00	0.00	0.00	197,790.92
8211	C04149000	0905020101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	255,803.13	0.00	0.00	0.00	255,803.13
8211	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	85,942.26	0.00	0.00	0.00	85,942.26
8211	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	424,500.00	0.00	0.00	0.00	424,500.00
8211	C04149000	0905020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00
8211	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C04149000	0905020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C		3831		Congresos y convenciones.	0.00	140,860.00	0.00	0.00	0.00	140,860.00
8211	C				Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	0.00	17,439.35	0.00	0.00	0.00	17,439.35
8211	C04149000	0905020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,169.08	0.00	0.00	0.00	3,169.08
8211	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,978.96	0.00	0.00	0.00	3,978.96
8211	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	969.24	0.00	0.00	0.00	969.24
8211	C04149000	0905020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	8,450.88	0.00	0.00	0.00	8,450.88
8211	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	871.19	0.00	0.00	0.00	871.19
8211	C05153000				Regidur¡a Atencion a la Salud	0.00	1,823,019.43	0.00	0.00	0.00	1,823,019.43
8211	C05153000	0702010206101			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	1,819,850.35	0.00	0.00	0.00	1,819,850.35
8211	C05153000	0702010206101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C05153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	0.00	254,181.52	0.00	0.00	0.00	254,181.52
8211	C05153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	0.00	71,711.40	0.00	0.00	0.00	71,711.40
8211	C05153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	0.00	168,553.80	0.00	0.00	0.00	168,553.80
8211	C05153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	0.00	32,342.17	0.00	0.00	0.00	32,342.17
8211	C05153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	54,411.46	0.00	0.00	0.00	54,411.46
8211	C05153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C05153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C05153000	0702010206101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	C05153000	0702010206101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	C05153000	0702010206101	3996		Subcontrataci¢n de servicios con terceros.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C05153000	0702010206432			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	3,169.08	0.00	0.00	0.00	3,169.08
8211	C05153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,169.08	0.00	0.00	0.00	3,169.08
8211	C06151000				Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas	0.00	1,900,890.51	0.00	0.00	0.00	1,900,890.51
8211	C06151000	0703030101101			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo ir	0.00	1,889,451.05	0.00	0.00	0.00	1,889,451.05
8211	C06151000	0703030101101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	0.00	420,425.53	0.00	0.00	0.00	420,425.53
8211	C06151000	0703030101101	1321		Prima vacacional.	0.00	79,071.87	0.00	0.00	0.00	79,071.87
8211	C06151000	0703030101101	1322		Aguinaldo.	0.00	166,205.85	0.00	0.00	0.00	166,205.85
8211	C06151000	0703030101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	21,047.88	0.00	0.00	0.00	21,047.88
8211	C06151000	0703030101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00
8211	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
8211	C06151000	0703030101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06151000	0703030101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06151000	0703030101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92
8211	C06151000	0703030101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06151000	0703030101432			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo ir	0.00	11,439.46	0.00	0.00	0.00	11,439.46
8211	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,754.92	0.00	0.00	0.00	3,754.92



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,714.44	0.00	0.00	0.00	4,714.44
8211	C		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,103.39	0.00	0.00	0.00	1,103.39
8211	C06151000	0703030101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	834.48	0.00	0.00	0.00	834.48
8211	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,032.23	0.00	0.00	0.00	1,032.23
8211	C07145000				Regidur¡a Panteones	0.00	2,224,997.10	0.00	0.00	0.00	2,224,997.10
8211	C07145000	0501030201101			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	2,207,509.39	0.00	0.00	0.00	2,207,509.39
8211	C07145000	0501030201101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	0.00	782,937.75	0.00	0.00	0.00	782,937.75
8211	C07145000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	0.00	105,942.77	0.00	0.00	0.00	105,942.77
8211	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	0.00	242,618.87	0.00	0.00	0.00	242,618.87
8211	C07145000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C07145000	0501030201101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	38,410.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00
8211	C07145000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C07145000	0501030201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07145000	0501030201101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C07145000	0501030201432			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	17,487.71	0.00	0.00	0.00	17,487.71
8211	C07145000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	5,841.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00
8211	C07145000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,333.68	0.00	0.00	0.00	7,333.68
8211	C07145000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,409.40	0.00	0.00	0.00	1,409.40
8211	C07145000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,298.03	0.00	0.00	0.00	1,298.03
8211	C07145000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,605.60	0.00	0.00	0.00	1,605.60
8211	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	0.00	2,130,677.60	0.00	0.00	0.00	2,130,677.60
8211	C08127000	1004010201101			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	0.00	2,119,609.54	0.00	0.00	0.00	2,119,609.54
8211	C08127000	1004010201101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C08127000	1004010201101	1131		Sueldo base.	0.00	392,202.48	0.00	0.00	0.00	392,202.48
8211	C08127000	1004010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	83,552.40	0.00	0.00	0.00	83,552.40
8211	C08127000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	195,490.71	0.00	0.00	0.00	195,490.71
8211	C08127000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	11,441.61	0.00	0.00	0.00	11,441.61
8211	C08127000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	89,212.34	0.00	0.00	0.00	89,212.34
8211	C08127000	1004010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00
8211	C08127000	1004010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
8211	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	80,550.00	0.00	0.00	0.00	80,550.00
8211	C08127000	1004010201101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SI		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C		3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C		3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	44,860.00	0.00	0.00	0.00	44,860.00
8211	C08127000	1004010201101	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08127000	1004010201432			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	0.00	11,068.06	0.00	0.00	0.00	11,068.06
8211	C08127000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,581.16	0.00	0.00	0.00	3,581.16
8211	C08127000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,496.27	0.00	0.00	0.00	4,496.27
8211	C08127000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,210.32	0.00	0.00	0.00	1,210.32
8211	C08127000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	795.84	0.00	0.00	0.00	795.84
8211	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	984.47	0.00	0.00	0.00	984.47
8211	C09132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,101,646.25	0.00	0.00	0.00	1,101,646.25
8211	C09132000	0101010101101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la regl	0.00	1,094,447.08	0.00	0.00	0.00	1,094,447.08
8211	C09132000	0101010101101	1111		Dietas.	0.00	358,302.00	0.00	0.00	0.00	358,302.00
8211	C09132000	0101010101101	1131		Sueldo base.	0.00	269,504.52	0.00	0.00	0.00	269,504.52
8211	C09132000	0101010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	46,724.11	0.00	0.00	0.00	46,724.11
8211	C09132000	0101010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	69,334.81	0.00	0.00	0.00	69,334.81
8211	C09132000	0101010101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	10,014.09	0.00	0.00	0.00	10,014.09
8211	C09132000	0101010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	65,817.55	0.00	0.00	0.00	65,817.55
8211	C09132000	0101010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00
8211	C09132000	0101010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09132000	0101010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C09132000	0101010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C09132000	0101010101432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la regl	0.00	7,199.17	0.00	0.00	0.00	7,199.17
8211	C09132000	0101010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	2,384.29	0.00	0.00	0.00	2,384.29
8211	C09132000	0101010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,993.64	0.00	0.00	0.00	2,993.64
8211	C09132000	0101010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00
8211	C09132000	0101010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	529.80	0.00	0.00	0.00	529.80
8211	C09132000	0101010101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	655.44	0.00	0.00	0.00	655.44
8211	C09154000				Regidur¡a Vialidad y Transparencia	0.00	1,101,646.25	0.00	0.00	0.00	1,101,646.25
8211	C09154000	0401010304101			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el contr	0.00	1,094,447.08	0.00	0.00	0.00	1,094,447.08
8211	C09154000	0401010304101	1111		Dietas.	0.00	358,302.00	0.00	0.00	0.00	358,302.00
8211	C09154000	0401010304101	1131		Sueldo base.	0.00	269,504.52	0.00	0.00	0.00	269,504.52
8211	C09154000	0401010304101	1321		Prima vacacional.	0.00	46,724.11	0.00	0.00	0.00	46,724.11
8211	C09154000	0401010304101	1322		Aguinaldo.	0.00	69,334.81	0.00	0.00	0.00	69,334.81
8211	C09154000	0401010304101	1341		Compensaci¢n.	0.00	10,014.09	0.00	0.00	0.00	10,014.09
8211	C09154000	0401010304101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	65,817.55	0.00	0.00	0.00	65,817.55

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00
8211	C	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09154000	0401010304101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C09154000	0401010304101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C09154000	0401010304432		Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el contr	0.00	7,199.17	0.00	0.00	0.00	7,199.17
8211	C09154000	0401010304432	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	2,384.29	0.00	0.00	0.00	2,384.29
8211	C09154000	0401010304432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,993.64	0.00	0.00	0.00	2,993.64
8211	C09154000	0401010304432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00
8211	C09154000	0401010304432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	529.80	0.00	0.00	0.00	529.80
8211	C09154000	0401010304432	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	655.44	0.00	0.00	0.00	655.44
8211	C10142000			Regidur¡a Deporte	0.00	1,576,543.59	0.00	0.00	0.00	1,576,543.59
8211	C10142000	0803010101101		Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	0.00	1,565,467.71	0.00	0.00	0.00	1,565,467.71
8211	C10142000	0803010101101	1111	Dietas.	0.00	355,300.00	0.00	0.00	0.00	355,300.00
8211	C10142000	0803010101101	1131	Sueldo base.	0.00	496,318.60	0.00	0.00	0.00	496,318.60
8211	C10142000	0803010101101	1321	Prima vacacional.	0.00	62,407.28	0.00	0.00	0.00	62,407.28
8211	C10142000	0803010101101	1322	Aguinaldo.	0.00	270,485.45	0.00	0.00	0.00	270,485.45
8211	C10142000	0803010101101	1341	Compensaci¢n.	0.00	28,078.93	0.00	0.00	0.00	28,078.93
8211	C10142000	0803010101101	1345	Gratificaci¢n.	0.00	89,627.45	0.00	0.00	0.00	89,627.45
8211	C10142000	0803010101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	0.00	187,250.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00
8211	C10142000	0803010101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10142000	0803010101101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C10142000	0803010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C10142000	0803010101432		Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	0.00	11,075.88	0.00	0.00	0.00	11,075.88
8211	C10142000	0803010101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,606.61	0.00	0.00	0.00	3,606.61
8211	C10142000	0803010101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,528.32	0.00	0.00	0.00	4,528.32
8211	C10142000	0803010101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,148.03	0.00	0.00	0.00	1,148.03
8211	C10142000	0803010101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	801.48	0.00	0.00	0.00	801.48
8211	C10142000	0803010101432	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	991.44	0.00	0.00	0.00	991.44
8211	C10150000			Regidur¡a Cultura	0.00	1,576,543.59	0.00	0.00	0.00	1,576,543.59
8211	C10150000	0802020102101		Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	0.00	1,565,467.71	0.00	0.00	0.00	1,565,467.71
8211	C10150000	0802020102101	1111	Dietas.	0.00	355,300.00	0.00	0.00	0.00	355,300.00
8211	C10150000	0802020102101	1131	Sueldo base.	0.00	496,318.60	0.00	0.00	0.00	496,318.60
8211	C10150000	0802020102101	1321	Prima vacacional.	0.00	62,407.28	0.00	0.00	0.00	62,407.28
8211	C10150000	0802020102101	1322	Aguinaldo.	0.00	270,485.45	0.00	0.00	0.00	270,485.45
8211	C10150000	0802020102101	1341	Compensaci¢n.	0.00	28,078.93	0.00	0.00	0.00	28,078.93
8211	C10150000	0802020102101	1345	Gratificaci¢n.	0.00	89,627.45	0.00	0.00	0.00	89,627.45
8211	C10150000	0802020102101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	0.00	187,250.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00




Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL **LMOLOYA DE JUAREZ**

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		TA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
									DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			211	C10150000	0802020102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	050101051	8211	C10150000	0802020102101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	E00121000	05010105(	8211	C10150000	0802020102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00121000	05010105(	8211	C10150000	0802020102432			Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	0.00	11,075.88	0.00	0.00	0.00	11,075.88
8211	E00121000	05010105(	8211	C10150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,606.61	0.00	0.00	0.00	3,606.61
8211	E00121000	05010105(	8211	C10150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,528.32	0.00	0.00	0.00	4,528.32
8211	E00121000	05010105(	8211	C10150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,148.03	0.00	0.00	0.00	1,148.03
8211	E00121000	05010105(	8211	C10150000	0802020102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	801.48	0.00	0.00	0.00	801.48
8211	E00121000	05010105(	8211	C10150000	0802020102432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	991.44	0.00	0.00	0.00	991.44
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	7,690,647.05	0.00	0.00	0.00	7,690,647.05
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	0.00	7,607,706.41	0.00	0.00	0.00	7,607,706.41
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101	1131		Sueldo base.	0.00	5,266,557.12	0.00	0.00	0.00	5,266,557.12
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	404,244.42	0.00	0.00	0.00	404,244.42
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	0.00	967,093.79	0.00	0.00	0.00	967,093.79
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	101,631.24	0.00	0.00	0.00	101,631.24
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	220,080.00	0.00	0.00	0.00	220,080.00
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101	1595		Despensa.	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	199,999.92	0.00	0.00	0.00	199,999.92
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	199,999.92	0.00	0.00	0.00	199,999.92
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301432			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	0.00	82,940.64	0.00	0.00	0.00	82,940.64
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	26,180.76	0.00	0.00	0.00	26,180.76
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	32,871.36	0.00	0.00	0.00	32,871.36
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	10,763.16	0.00	0.00	0.00	10,763.16
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	5,817.96	0.00	0.00	0.00	5,817.96
8211	E00121000	05010105(	8211	D00109000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	7,307.40	0.00	0.00	0.00	7,307.40
8211	E00121000	05010105(	8211	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	0.00	17,195,151.11	0.00	0.00	0.00	17,195,151.11
8211	E01122000		8211	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	0.00	17,195,151.11	0.00	0.00	0.00	17,195,151.11
8211	E01122000	05010303(	8211	E00121000	0501010501101	1131		Sueldo base.	0.00	4,922,476.32	0.00	0.00	0.00	4,922,476.32
8211	E01122000	05010303(	8211	E00121000	0501010501101	1312		Prima de antigedad.	0.00	45,420.00	0.00	0.00	0.00	45,420.00
8211	E01122000	05010303(	8211	E00121000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	0.00	466,130.80	0.00	0.00	0.00	466,130.80
8211	E01122000	05010303(	8211	E00121000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	0.00	775,890.67	0.00	0.00	0.00	775,890.67
8211	E01122000	05010303(	8211	E00121000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	0.00	653,085.72	0.00	0.00	0.00	653,085.72
8211	E01122000	05010303(	8211	E00121000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	116,247.60	0.00	0.00	0.00	116,247.60
8211	E01122000	05010303(	8211	E00121000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
8211	E01122000	05010303(	8211	E00121000	0501010501101	1595		Despensa.	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00

OSFAIM104/11/04

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E		2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	1,355,400.00	0.00	0.00	0.00	1,355,400.00
8211	E		2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,318,500.00	0.00	0.00	0.00	1,318,500.00
8211	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2991		Medidores de agua.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	853,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3921		Impuestos y derechos de exportaci¢n.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	0.00	894,867.04	0.00	0.00	0.00	894,867.04
8211	E01122000	0501030304101			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n,	0.00	888,405.40	0.00	0.00	0.00	888,405.40
8211	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	0.00	392,334.24	0.00	0.00	0.00	392,334.24
8211	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	0.00	30,749.79	0.00	0.00	0.00	30,749.79
8211	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	0.00	73,473.77	0.00	0.00	0.00	73,473.77
8211	E01122000	0501030304101	1341		Compensaci¢n.	0.00	12,147.60	0.00	0.00	0.00	12,147.60
8211	E01122000	0501030304101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E		2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E01122000	0501030304432			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n,	0.00	6,461.64	0.00	0.00	0.00	6,461.64
8211	E01122000	0501030304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	2,039.64	0.00	0.00	0.00	2,039.64
8211	E01122000	0501030304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,560.92	0.00	0.00	0.00	2,560.92
8211	E01122000	0501030304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	838.56	0.00	0.00	0.00	838.56
8211	E01122000	0501030304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	453.24	0.00	0.00	0.00	453.24
8211	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	569.28	0.00	0.00	0.00	569.28
8211	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	0.00	3,740,938.42	0.00	0.00	0.00	3,740,938.42
8211	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci¢n y seguimiento de las p	0.00	3,740,938.42	0.00	0.00	0.00	3,740,938.42
8211	E03121000	0501030301101	1131		Sueldo base.	0.00	2,760,143.76	0.00	0.00	0.00	2,760,143.76
8211	E03121000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	0.00	201,735.54	0.00	0.00	0.00	201,735.54
8211	E03121000	0501030301101	1322		Aguinaldo.	0.00	484,063.04	0.00	0.00	0.00	484,063.04
8211	E03121000	0501030301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	217,086.48	0.00	0.00	0.00	217,086.48
8211	E03121000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	5,709.60	0.00	0.00	0.00	5,709.60
8211	E03121000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E03121000	0501030301101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n y sus derivados adquiridos como n	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
8211	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00
8211	E03121000	0501030301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00
8211	E03121000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	0.00	14,182,139.28	0.00	0.00	0.00	14,182,139.28
8211	F00124000	1002010405101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002010405101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002010405101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F		1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002010405101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1002010405101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010405432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211	F00124000	1002010405432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002010405432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002010405432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002010405432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002010405432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010504101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211	F00124000	1002010504101	1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002010504101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002010504101	1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002010504101	1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002010504101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002010504101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002010504101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002010504101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1002010504101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002010504101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002010504101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010504101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010504101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010504432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211	F00124000	1002010504432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002010504432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002010504432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002010504432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211	F00124000	1002010603101	1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002010603101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002010603101	1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002010603101	1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002010603101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002010603101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002010603101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002010603101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002010603101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1002010603101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211	F00124000	1002010603432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002010603432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002010603432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002010603432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002010603432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002010603432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020201101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211	F00124000	1002020201101	1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002020201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002020201101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211			3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020201432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211	F00124000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002020201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020301101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211	F00124000	1002020301101	1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002020301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002020301101	1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002020301101	1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002020301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002020301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002020301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002020301101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002020301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1002020301101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020301432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211	F00124000	1002020301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002020301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002020301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002020301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002020301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002020301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1004010106101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211	F00124000	1004010106101	1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F		1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F		1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1004010106101	1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1004010106101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1004010106101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1004010106101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1004010106101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1004010106101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1004010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1004010106101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1004010106101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1004010106101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1004010106101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1004010106101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1004010106432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211	F00124000	1004010106432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1004010106432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1004010106432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1004010106432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1004010106432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1004010106432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano	0.00	1,289,062.03	0.00	0.00	0.00	1,289,062.03
8211	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integral	0.00	1,278,785.95	0.00	0.00	0.00	1,278,785.95
8211	F01123000	1002010201101	1131		Sueldo base.	0.00	668,612.16	0.00	0.00	0.00	668,612.16
8211	F01123000	1002010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00
8211	F01123000	1002010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	81,527.28	0.00	0.00	0.00	81,527.28
8211	F01123000	1002010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	194,885.49	0.00	0.00	0.00	194,885.49
8211	F01123000	1002010201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	46,120.32	0.00	0.00	0.00	46,120.32
8211	F01123000	1002010201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	10,143.00	0.00	0.00	0.00	10,143.00
8211	F01123000	1002010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	F01123000	1002010201101	1595		Despensa.	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00
8211	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	16,999.20	0.00	0.00	0.00	16,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	1002010201101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			3341		Capacitaci¢n.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	39,999.30	0.00	0.00	0.00	39,999.30
8211	F01123000	1002010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01123000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01123000	1002010201101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201432			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integral	0.00	10,276.08	0.00	0.00	0.00	10,276.08
8211	F01123000	1002010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,243.72	0.00	0.00	0.00	3,243.72
8211	F01123000	1002010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,072.56	0.00	0.00	0.00	4,072.56
8211	F01123000	1002010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,333.56	0.00	0.00	0.00	1,333.56
8211	F01123000	1002010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	720.84	0.00	0.00	0.00	720.84
8211	F01123000	1002010201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	905.40	0.00	0.00	0.00	905.40
8211	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	890,421.98	0.00	0.00	0.00	890,421.98
8211	G00132000	1101010302101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura amb	0.00	443,475.08	0.00	0.00	0.00	443,475.08
8211	G00132000	1101010302101	1131		Sueldo base.	0.00	229,117.56	0.00	0.00	0.00	229,117.56
8211	G00132000	1101010302101	1321		Prima vacacional.	0.00	16,689.34	0.00	0.00	0.00	16,689.34
8211	G00132000	1101010302101	1322		Aguinaldo.	0.00	40,054.50	0.00	0.00	0.00	40,054.50
8211	G00132000	1101010302101	1341		Compensaci¢n.	0.00	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68
8211	G00132000	1101010302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	G00132000	1101010302101	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00132000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	G00132000	1101010302101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00132000	1101010302101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00132000	1101010302101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	G00132000	1101010302101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00132000	1101010302432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura amb	0.00	1,735.91	0.00	0.00	0.00	1,735.91
8211	G00132000	1101010302432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	547.92	0.00	0.00	0.00	547.92
8211	G00132000	1101010302432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	687.96	0.00	0.00	0.00	687.96
8211	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	225.24	0.00	0.00	0.00	225.24
8211	G00132000	1101010302432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80
8211	G00132000	1101010302432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	152.99	0.00	0.00	0.00	152.99
8211	G00132000	1101010504101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica mu	0.00	443,475.08	0.00	0.00	0.00	443,475.08
8211	G00132000	1101010504101	1131		Sueldo base.	0.00	229,117.56	0.00	0.00	0.00	229,117.56
8211	G00132000	1101010504101	1321		Prima vacacional.	0.00	16,689.34	0.00	0.00	0.00	16,689.34

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	40,054.50	0.00	0.00	0.00	40,054.50
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68
8211	G00132000	1101010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	G00132000	1101010504101	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	G00132000	1101010504101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00132000	1101010504432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica mu	0.00	1,735.91	0.00	0.00	0.00	1,735.91
8211	G00132000	1101010504432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	547.92	0.00	0.00	0.00	547.92
8211	G00132000	1101010504432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	687.96	0.00	0.00	0.00	687.96
8211	G00132000	1101010504432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	225.24	0.00	0.00	0.00	225.24
8211	G00132000	1101010504432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80
8211	G00132000	1101010504432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	152.99	0.00	0.00	0.00	152.99
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	0.00	9,727,843.79	0.00	0.00	0.00	9,727,843.79
8211	H00125000	1004010201101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	0.00	1,250,805.60	0.00	0.00	0.00	1,250,805.60
8211	H00125000	1004010201101	1131		Sueldo base.	0.00	799,672.56	0.00	0.00	0.00	799,672.56
8211	H00125000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00
8211	H00125000	1004010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	60,613.81	0.00	0.00	0.00	60,613.81
8211	H00125000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	145,118.51	0.00	0.00	0.00	145,118.51
8211	H00125000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	174,396.72	0.00	0.00	0.00	174,396.72
8211	H00125000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	H00125000	1004010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	H00125000	1004010201101	1551		Becas institucionales.	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	H00125000	1004010201101	1595		Despensa.	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00
8211	H00125000	1004010201432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	0.00	585,536.60	0.00	0.00	0.00	585,536.60
8211	H00125000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,895.08	0.00	0.00	0.00	3,895.08
8211	H00125000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,890.48	0.00	0.00	0.00	4,890.48
8211	H00125000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,601.28	0.00	0.00	0.00	1,601.28
8211	H00125000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	865.56	0.00	0.00	0.00	865.56
8211	H00125000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,087.20	0.00	0.00	0.00	1,087.20
8211	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	573,197.00	0.00	0.00	0.00	573,197.00
8211	H00125000	1101010602101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	0.00	5,698,368.56	0.00	0.00	0.00	5,698,368.56
8211	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base.	0.00	2,932,132.61	0.00	0.00	0.00	2,932,132.61
8211	H00125000	1101010602101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	39,688.00	0.00	0.00	0.00	39,688.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	242,455.24	0.00	0.00	0.00	242,455.24
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	580,474.06	0.00	0.00	0.00	580,474.06
8211	H00125000	1101010602101	1341		Compensaci¢n.	0.00	173,093.80	0.00	0.00	0.00	173,093.80
8211	H00125000	1101010602101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
8211	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
8211	H00125000	1101010602101	1595		Despensa.	0.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00
8211	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	1,560,684.85	0.00	0.00	0.00	1,560,684.85
8211	H00125000	1101010602432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	0.00	2,193,133.03	0.00	0.00	0.00	2,193,133.03
8211	H00125000	1101010602432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	14,232.57	0.00	0.00	0.00	14,232.57
8211	H00125000	1101010602432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	17,931.87	0.00	0.00	0.00	17,931.87
8211	H00125000	1101010602432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	5,871.47	0.00	0.00	0.00	5,871.47
8211	H00125000	1101010602432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	3,173.83	0.00	0.00	0.00	3,173.83
8211	H00125000	1101010602432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	3,986.29	0.00	0.00	0.00	3,986.29
8211	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00
8211	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	1,432,937.00	0.00	0.00	0.00	1,432,937.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	2,933,668.04	0.00	0.00	0.00	2,933,668.04
8211	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo so	0.00	2,892,276.92	0.00	0.00	0.00	2,892,276.92
8211	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	0.00	2,108,279.04	0.00	0.00	0.00	2,108,279.04
8211	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	0.00	178,142.23	0.00	0.00	0.00	178,142.23
8211	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	0.00	423,855.65	0.00	0.00	0.00	423,855.65
8211	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	I01139000	0503010104101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
8211	I01139000	0503010104101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01139000	0503010104101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I01139000	0503010104101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I01139000	0503010104101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01139000	0503010104432			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo so	0.00	41,391.12	0.00	0.00	0.00	41,391.12
8211	I01139000	0503010104432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,224.60	0.00	0.00	0.00	10,224.60
8211	I01139000	0503010104432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	12,837.36	0.00	0.00	0.00	12,837.36
8211	I01139000	0503010104432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	4,203.36	0.00	0.00	0.00	4,203.36
8211	I01139000	0503010104432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	2,272.08	0.00	0.00	0.00	2,272.08
8211	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	2,853.72	0.00	0.00	0.00	2,853.72
8211	I01139000	0503010104432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Desarrollo Social Atencion a la Salud	0.00	4,081,573.80	0.00	0.00	0.00	4,081,573.80
8211					Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	3,262,738.56	0.00	0.00	0.00	3,262,738.56
8211	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	0.00	1,539,779.52	0.00	0.00	0.00	1,539,779.52
8211	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	0.00	112,489.28	0.00	0.00	0.00	112,489.28
8211	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	0.00	269,974.00	0.00	0.00	0.00	269,974.00
8211	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	0.00	42,095.76	0.00	0.00	0.00	42,095.76
8211	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01153000	0702010206101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	I01153000	0702010206101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3391		Servicios profesionales.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	I01153000	0702010206101	3581		Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3741		Autotransporte.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3997		Proyectos para prestaci¢n de servicios.	0.00	396,900.00	0.00	0.00	0.00	396,900.00
8211	I01153000	0702010206432			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	818,835.24	0.00	0.00	0.00	818,835.24
8211	I01153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	163,826.40	0.00	0.00	0.00	163,826.40
8211	I01153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	163,867.80	0.00	0.00	0.00	163,867.80
8211	I01153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	163,731.00	0.00	0.00	0.00	163,731.00
8211	I01153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	163,700.40	0.00	0.00	0.00	163,700.40
8211	I01153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	163,709.64	0.00	0.00	0.00	163,709.64
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	0.00	1,169,731.64	0.00	0.00	0.00	1,169,731.64



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradicional	0.00	1,158,657.20	0.00	0.00	0.00	1,158,657.20
8211			1131		Sueldo base.	0.00	708,265.08	0.00	0.00	0.00	708,265.08
8211	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	0.00	54,797.34	0.00	0.00	0.00	54,797.34
8211	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	0.00	131,032.70	0.00	0.00	0.00	131,032.70
8211	J00144000	0904040101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	36,082.08	0.00	0.00	0.00	36,082.08
8211	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	J00144000	0904040101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	J00144000	0904040101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00144000	0904040101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	J00144000	0904040101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	J00144000	0904040101432			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradicional	0.00	11,074.44	0.00	0.00	0.00	11,074.44
8211	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,495.72	0.00	0.00	0.00	3,495.72
8211	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,389.00	0.00	0.00	0.00	4,389.00
8211	J00144000	0904040101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,437.12	0.00	0.00	0.00	1,437.12
8211	J00144000	0904040101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	776.88	0.00	0.00	0.00	776.88
8211	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	975.72	0.00	0.00	0.00	975.72
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditor¡a Financiera	0.00	1,533,483.07	0.00	0.00	0.00	1,533,483.07
8211	K00134000	0501020101101			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	0.00	1,450,933.75	0.00	0.00	0.00	1,450,933.75
8211	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	0.00	1,016,407.92	0.00	0.00	0.00	1,016,407.92
8211	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	74,037.01	0.00	0.00	0.00	74,037.01
8211	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	177,688.82	0.00	0.00	0.00	177,688.82
8211	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
8211	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
8211	K00134000	0501020101101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	K00134000	0501020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	K00134000	0501020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	K00134000	0501020101101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	K00134000	0501020101101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	K00134000	0501020101432			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	0.00	82,549.32	0.00	0.00	0.00	82,549.32
8211	K00134000	0501020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	4,861.56	0.00	0.00	0.00	4,861.56
8211	K00134000	0501020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	61,039.67	0.00	0.00	0.00	61,039.67
8211	K00134000	0501020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,998.60	0.00	0.00	0.00	1,998.60
8211	K00134000	0501020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,080.36	0.00	0.00	0.00	1,080.36

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	13,569.13	0.00	0.00	0.00	13,569.13
8211					TESORERIA Ingresos	0.00	1,874,197.22	0.00	0.00	0.00	1,874,197.22
8211	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	0.00	1,825,406.42	0.00	0.00	0.00	1,825,406.42
8211	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	0.00	830,431.32	0.00	0.00	0.00	830,431.32
8211	L00115000	0601020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	64,067.00	0.00	0.00	0.00	64,067.00
8211	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	153,225.00	0.00	0.00	0.00	153,225.00
8211	L00115000	0601020101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	83,235.36	0.00	0.00	0.00	83,235.36
8211	L00115000	0601020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	137,047.74	0.00	0.00	0.00	137,047.74
8211	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00115000	0601020101101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00115000	0601020101101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, e	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2992		Otros enseres.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudaci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	48,790.80	0.00	0.00	0.00	48,790.80
8211	L00115000	0601020101432			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	0.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	4,038.00
8211	L00115000	0601020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	5,068.80	0.00	0.00	0.00	5,068.80
8211	L00115000	0601020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,659.60	0.00	0.00	0.00	1,659.60
8211	L00115000	0601020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	897.60	0.00	0.00	0.00	897.60
8211	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM						

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,126.80	0.00	0.00	0.00	1,126.80
8211			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	23,608,798.05	0.00	0.00	0.00	23,608,798.05
8211	L00116000	0503010202101			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	0.00	10,959,166.45	0.00	0.00	0.00	10,959,166.45
8211	L00116000	0503010202101	1131		Sueldo base.	0.00	1,675,076.52	0.00	0.00	0.00	1,675,076.52
8211	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	0.00	122,016.00	0.00	0.00	0.00	122,016.00
8211	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	0.00	292,838.00	0.00	0.00	0.00	292,838.00
8211	L00116000	0503010202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	67,353.74	0.00	0.00	0.00	67,353.74
8211	L00116000	0503010202101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00116000	0503010202101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	526,121.04	0.00	0.00	0.00	526,121.04
8211	L00116000	0503010202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	143,815.95	0.00	0.00	0.00	143,815.95
8211	L00116000	0503010202101	2112		Enseres de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2171		Material did ctico.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, e	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00
8211	L00116000	0503010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2992		Otros enseres.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00116000	0503010202101	3471		Fletes y maniobras.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00116000	0503010202101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	L00116000	0503010202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,444,328.00	0.00	0.00	0.00	5,444,328.00
8211	L00116000	0503010202101	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	1,185,477.20	0.00	0.00	0.00	1,185,477.20
8211	L00116000	0503010202432			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	0.00	12,649,631.60	0.00	0.00	0.00	12,649,631.60
8211	L00116000	0503010202432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	8,444.40	0.00	0.00	0.00	8,444.40
8211	L00116000	0503010202432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	10,602.00	0.00	0.00	0.00	10,602.00
8211	L00116000	0503010202432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	3,471.60	0.00	0.00	0.00	3,471.60
8211	L00116000	0503010202432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,876.80	0.00	0.00	0.00	1,876.80
8211	L00116000	0503010202432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	2,236.80	0.00	0.00	0.00	2,236.80
8211	L00116000	0503010202432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00116000	0503010202432	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00
8211	L00116000	0503010202432	3131		Servicio de agua.	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	L00116000	0503010202432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	L00116000	0503010202432	3451		Seguros y fianzas.	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	4,186,139.64	0.00	0.00	0.00	4,186,139.64
8211	L00118000	1003010201101			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	0.00	4,144,048.92	0.00	0.00	0.00	4,144,048.92
8211	L00118000	1003010201101	1131		Sueldo base.	0.00	2,306,299.56	0.00	0.00	0.00	2,306,299.56
8211	L00118000	1003010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	1003010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	243,570.00	0.00	0.00	0.00	243,570.00
8211	L00118000	1003010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	584,031.00	0.00	0.00	0.00	584,031.00
8211	L00118000	1003010201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	113,832.96	0.00	0.00	0.00	113,832.96
8211	L00118000	1003010201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	L00118000	1003010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	662,523.96	0.00	0.00	0.00	662,523.96
8211	L00118000	1003010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	10,224.96	0.00	0.00	0.00	10,224.96
8211	L00118000	1003010201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	8,750.04	0.00	0.00	0.00	8,750.04
8211	L00118000	1003010201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16
8211	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16
8211	L00118000	1003010201101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16
8211	L00118000	1003010201101	2992		Otros enseres.	0.00	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16
8211	L00118000	1003010201101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00118000	1003010201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	L00118000	1003010201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	12,999.96	0.00	0.00	0.00	12,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3741		Autotransporte.	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	L00118000	1003010201432			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	0.00	42,090.72	0.00	0.00	0.00	42,090.72
8211	L00118000	1003010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	11,380.32	0.00	0.00	0.00	11,380.32
8211	L00118000	1003010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	20,410.80	0.00	0.00	0.00	20,410.80
8211	L00118000	1003010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	4,677.60	0.00	0.00	0.00	4,677.60
8211	L00118000	1003010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	2,529.60	0.00	0.00	0.00	2,529.60
8211	L00118000	1003010201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	3,092.40	0.00	0.00	0.00	3,092.40
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	2,265,838.62	0.00	0.00	0.00	2,265,838.62
8211	L00119000	0601020401101			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	0.00	2,217,879.42	0.00	0.00	0.00	2,217,879.42
8211	L00119000	0601020401101	1131		Sueldo base.	0.00	789,201.00	0.00	0.00	0.00	789,201.00
8211	L00119000	0601020401101	1321		Prima vacacional.	0.00	57,487.00	0.00	0.00	0.00	57,487.00
8211	L00119000	0601020401101	1322		Aguinaldo.	0.00	137,968.00	0.00	0.00	0.00	137,968.00
8211	L00119000	0601020401101	1341		Compensaci¢n.	0.00	12,027.36	0.00	0.00	0.00	12,027.36
8211	L00119000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	283,296.06	0.00	0.00	0.00	283,296.06
8211	L00119000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2112		Enseres de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00119000	0601020401101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, e	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2991		Medidores de agua.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2992		Otros enseres.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
8211			3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401432			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	0.00	47,959.20	0.00	0.00	0.00	47,959.20
8211	L00119000	0601020401432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,775.20	0.00	0.00	0.00	3,775.20
8211	L00119000	0601020401432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00
8211	L00119000	0601020401432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,551.60	0.00	0.00	0.00	1,551.60
8211	L00119000	0601020401432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	838.80	0.00	0.00	0.00	838.80
8211	L00119000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,053.60	0.00	0.00	0.00	1,053.60
8211	L00119000	0601020401432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA ¡rea Juridica	0.00	292,776.72	0.00	0.00	0.00	292,776.72
8211	M00155000	0301010305101			CONSEJERIA JURIDICA ¡rea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derechos	0.00	289,440.00	0.00	0.00	0.00	289,440.00
8211	M00155000	0301010305101	1131		Sueldo base.	0.00	215,685.72	0.00	0.00	0.00	215,685.72
8211	M00155000	0301010305101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00
8211	M00155000	0301010305101	1321		Prima vacacional.	0.00	15,764.69	0.00	0.00	0.00	15,764.69
8211	M00155000	0301010305101	1322		Aguinaldo.	0.00	37,827.19	0.00	0.00	0.00	37,827.19
8211	M00155000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	M00155000	0301010305101	1595		Despensa.	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	M00155000	0301010305101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	4,271.40	0.00	0.00	0.00	4,271.40
8211	M00155000	0301010305101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00
8211	M00155000	0301010305432			CONSEJERIA JURIDICA ¡rea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derechos	0.00	3,336.72	0.00	0.00	0.00	3,336.72
8211	M00155000	0301010305432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,053.24	0.00	0.00	0.00	1,053.24
8211	M00155000	0301010305432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40
8211	M00155000	0301010305432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	432.96	0.00	0.00	0.00	432.96
8211	M00155000	0301010305432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	234.12	0.00	0.00	0.00	234.12
8211	M00155000	0301010305432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00
8211	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	2,274,804.00	0.00	0.00	0.00	2,274,804.00
8211	N00132000	0901010203101			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	2,273,469.84	0.00	0.00	0.00	2,273,469.84
8211	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	0.00	977,519.76	0.00	0.00	0.00	977,519.76
8211	N00132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	0.00	74,715.52	0.00	0.00	0.00	74,715.52
8211	N00132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	0.00	161,234.60	0.00	0.00	0.00	161,234.60
8211	N00132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	N00132000	0901010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	0901010203101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N		2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	14,199.96	0.00	0.00	0.00	14,199.96
8211	N00132000	0901010203101	3321		Servicios estadjsticos y geogr ficos.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de vehjculos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3691		Otros servicios de informaci¢n.	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	N00132000	0901010203101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3741		Autotransporte.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	0901010203432			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	1,334.16	0.00	0.00	0.00	1,334.16
8211	N00132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00	421.09
8211	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	528.72	0.00	0.00	0.00	528.72
8211	N00132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	173.15	0.00	0.00	0.00	173.15
8211	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	93.60
8211	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrjcola y Ganadero	0.00	1,940,721.43	0.00	0.00	0.00	1,940,721.43
8211	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrjcola y Ganadero Apoyos especiales a	0.00	460,973.60	0.00	0.00	0.00	460,973.60
8211	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	0.00	211,663.80	0.00	0.00	0.00	211,663.80
8211	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	15,417.98	0.00	0.00	0.00	15,417.98
8211	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	0.00	37,003.14	0.00	0.00	0.00	37,003.14
8211	N01130000	0903010301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68
8211	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N01130000	0903010301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	N01130000	0903010301101	2131		Material estadjstico y geogr fico.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N01130000	0903010301101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N01130000	0903010301101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N01130000	0903010301101	2483		µrboles y plantas de ornato.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00
8211			2992		Otros enseres.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903010301101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	0.00	3,207.36	0.00	0.00	0.00	3,207.36
8211	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,012.44	0.00	0.00	0.00	1,012.44
8211	N01130000	0903010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,271.15	0.00	0.00	0.00	1,271.15
8211	N01130000	0903010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	416.17	0.00	0.00	0.00	416.17
8211	N01130000	0903010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
8211	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	282.60	0.00	0.00	0.00	282.60
8211	N01130000	0903030105101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Desarrollo de capaci	0.00	318,473.60	0.00	0.00	0.00	318,473.60
8211	N01130000	0903030105101	1131		Sueldo base.	0.00	211,663.80	0.00	0.00	0.00	211,663.80
8211	N01130000	0903030105101	1321		Prima vacacional.	0.00	15,417.98	0.00	0.00	0.00	15,417.98
8211	N01130000	0903030105101	1322		Aguinaldo.	0.00	37,003.14	0.00	0.00	0.00	37,003.14
8211	N01130000	0903030105101	1341		Compensaci¢n.	0.00	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68
8211	N01130000	0903030105101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N01130000	0903030105101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	N01130000	0903030105101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00
8211	N01130000	0903030105101	2992		Otros enseres.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903030105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903030105101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0903030105101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903030105432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Desarrollo de capaci	0.00	3,207.36	0.00	0.00	0.00	3,207.36
8211	N01130000	0903030105432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,012.44	0.00	0.00	0.00	1,012.44
8211	N01130000	0903030105432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,271.15	0.00	0.00	0.00	1,271.15
8211	N01130000	0903030105432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	416.17	0.00	0.00	0.00	416.17
8211	N01130000	0903030105432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
8211	N01130000	0903030105432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	282.60	0.00	0.00	0.00	282.60
8211	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y man	0.00	1,142,285.44	0.00	0.00	0.00	1,142,285.44
8211	N01130000	0906010505101	1131		Sueldo base.	0.00	791,425.08	0.00	0.00	0.00	791,425.08
8211	N01130000	0906010505101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
8211	N01130000	0906010505101	1321		Prima vacacional.	0.00	52,815.79	0.00	0.00	0.00	52,815.79

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	126,757.89	0.00	0.00	0.00	126,757.89
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	46,906.68	0.00	0.00	0.00	46,906.68
8211	N01130000	0906010505101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	N01130000	0906010505101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	0906010505101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	0906010505101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N01130000	0906010505432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y man	0.00	12,574.07	0.00	0.00	0.00	12,574.07
8211	N01130000	0906010505432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,969.11	0.00	0.00	0.00	3,969.11
8211	N01130000	0906010505432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,983.36	0.00	0.00	0.00	4,983.36
8211	N01130000	0906010505432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,631.76	0.00	0.00	0.00	1,631.76
8211	N01130000	0906010505432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	882.00
8211	N01130000	0906010505432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,107.84	0.00	0.00	0.00	1,107.84
8211	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	0.00	3,148,816.89	0.00	0.00	0.00	3,148,816.89
8211	O00141000	0801010701101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	0.00	3,085,186.53	0.00	0.00	0.00	3,085,186.53
8211	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	0.00	1,800,195.36	0.00	0.00	0.00	1,800,195.36
8211	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	20,635.08	0.00	0.00	0.00	20,635.08
8211	O00141000	0801010701101	1321		Prima vacacional.	0.00	137,758.01	0.00	0.00	0.00	137,758.01
8211	O00141000	0801010701101	1322		Aguinaldo.	0.00	329,624.96	0.00	0.00	0.00	329,624.96
8211	O00141000	0801010701101	1341		Compensaci¢n.	0.00	44,509.92	0.00	0.00	0.00	44,509.92
8211	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	24,708.60	0.00	0.00	0.00	24,708.60
8211	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	47,413.80	0.00	0.00	0.00	47,413.80
8211	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	0.00	24,040.80	0.00	0.00	0.00	24,040.80
8211	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	O00141000	0801010701101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
8211	O00141000	0801010701101	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	O00141000	0801010701101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C		3841		Exposiciones y ferias.	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00
8211	O00141000	0801010701432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	0.00	63,630.36	0.00	0.00	0.00	63,630.36
8211	O00141000	0801010701432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	8,721.72	0.00	0.00	0.00	8,721.72
8211	O00141000	0801010701432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	10,950.60	0.00	0.00	0.00	10,950.60
8211	O00141000	0801010701432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	3,585.60	0.00	0.00	0.00	3,585.60
8211	O00141000	0801010701432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,938.12	0.00	0.00	0.00	1,938.12
8211	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	2,434.32	0.00	0.00	0.00	2,434.32
8211	O00141000	0801010701432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00142000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	172,103.82	0.00	0.00	0.00	172,103.82
8211	O00142000	0803010101101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fomer	0.00	170,091.91	0.00	0.00	0.00	170,091.91
8211	O00142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	132,771.38	0.00	0.00	0.00	132,771.38
8211	O00142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	9,671.31	0.00	0.00	0.00	9,671.31
8211	O00142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	23,211.14	0.00	0.00	0.00	23,211.14
8211	O00142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	4,438.08	0.00	0.00	0.00	4,438.08
8211	O00142000	0803010101432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fomer	0.00	2,011.91	0.00	0.00	0.00	2,011.91
8211	O00142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	635.05	0.00	0.00	0.00	635.05
8211	O00142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	797.39	0.00	0.00	0.00	797.39
8211	O00142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	261.11	0.00	0.00	0.00	261.11
8211	O00142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	141.12	0.00	0.00	0.00	141.12
8211	O00142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	177.24	0.00	0.00	0.00	177.24
8211	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	0.00	1,898,269.21	0.00	0.00	0.00	1,898,269.21
8211	P00112000	0501030201101			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Audiencia p£blica y consult	0.00	1,898,269.21	0.00	0.00	0.00	1,898,269.21
8211	P00112000	0501030201101	1131		Sueldo base.	0.00	1,380,071.88	0.00	0.00	0.00	1,380,071.88
8211	P00112000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	0.00	100,867.77	0.00	0.00	0.00	100,867.77
8211	P00112000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	0.00	242,031.52	0.00	0.00	0.00	242,031.52
8211	P00112000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	108,543.24	0.00	0.00	0.00	108,543.24
8211	P00112000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	2,854.80	0.00	0.00	0.00	2,854.80
8211	P00112000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	P00112000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	P00112000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	0.00	30,246,777.64	0.00	0.00	0.00	30,246,777.64
8211	Q00104000	0401010101101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la seg	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00
8211	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00
8211	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00
8211	Q00104000	0401010101432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la seg	0.00	30,195,077.64	0.00	0.00	0.00	30,195,077.64
8211	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	0.00	15,978,758.52	0.00	0.00	0.00	15,978,758.52
8211	Q00104000	0401010101432	1321		Prima vacacional.	0.00	1,163,921.90	0.00	0.00	0.00	1,163,921.90

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	2,793,412.58	0.00	0.00	0.00	2,793,412.58
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,698,524.40	0.00	0.00	0.00	1,698,524.40
8211	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,698,557.52	0.00	0.00	0.00	1,698,557.52
8211	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,698,448.08	0.00	0.00	0.00	1,698,448.08
8211	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,698,423.60	0.00	0.00	0.00	1,698,423.60
8211	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,698,431.04	0.00	0.00	0.00	1,698,431.04
8211	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00
8211	Q00104000	0401010101432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	573,800.00	0.00	0.00	0.00	573,800.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	0.00	10,309,572.25	0.00	0.00	0.00	10,309,572.25
8211	Q00105000	0401020303101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenci	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00
8211	Q00105000	0401020303101	2112		Enseres de oficina.	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00105000	0401020303101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	Q00105000	0401020303101	3121		Gas.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	Q00105000	0401020303101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	0401020303101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	Q00105000	0401020303101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	Q00105000	0401020303101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	Q00105000	0401020303432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenci	0.00	10,260,472.25	0.00	0.00	0.00	10,260,472.25
8211	Q00105000	0401020303432	1131		Sueldo base.	0.00	4,788,522.12	0.00	0.00	0.00	4,788,522.12
8211	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	0.00	348,804.68	0.00	0.00	0.00	348,804.68
8211	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	0.00	837,131.25	0.00	0.00	0.00	837,131.25
8211	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	0.00	859,773.60	0.00	0.00	0.00	859,773.60
8211	Q00105000	0401020303432	1345		Gratificaci¢n.	0.00	244,939.20	0.00	0.00	0.00	244,939.20
8211	Q00105000	0401020303432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	512,623.20	0.00	0.00	0.00	512,623.20
8211	Q00105000	0401020303432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	512,904.95	0.00	0.00	0.00	512,904.95
8211	Q00105000	0401020303432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	511,974.13	0.00	0.00	0.00	511,974.13
8211	Q00105000	0401020303432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	513,970.44	0.00	0.00	0.00	513,970.44
8211	Q00105000	0401020303432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	511,828.68	0.00	0.00	0.00	511,828.68
8211	Q00105000	0401020303432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00
8211	Q00105000	0401020303432	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	Q00105000	0401020303432	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	Q00105000	0401020303432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
8211	Q00105000	0401020303432	3131		Servicio de agua.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	0401020303432	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	Q00105000	0401020303432	3341		Capacitaci¢n.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211			3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211					CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,938,300.84	0.00	0.00	0.00	1,938,300.84
8211	R00150000	0802020102101			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	0.00	1,916,280.84	0.00	0.00	0.00	1,916,280.84
8211	R00150000	0802020102101	1131		Sueldo base.	0.00	1,434,657.00	0.00	0.00	0.00	1,434,657.00
8211	R00150000	0802020102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	16,445.04	0.00	0.00	0.00	16,445.04
8211	R00150000	0802020102101	1321		Prima vacacional.	0.00	109,785.59	0.00	0.00	0.00	109,785.59
8211	R00150000	0802020102101	1322		Aguinaldo.	0.00	262,692.60	0.00	0.00	0.00	262,692.60
8211	R00150000	0802020102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	2,667.12	0.00	0.00	0.00	2,667.12
8211	R00150000	0802020102101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	19,691.40	0.00	0.00	0.00	19,691.40
8211	R00150000	0802020102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	7,749.96	0.00	0.00	0.00	7,749.96
8211	R00150000	0802020102101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	7,104.13	0.00	0.00	0.00	7,104.13
8211	R00150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	R00150000	0802020102101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	11,148.00	0.00	0.00	0.00	11,148.00
8211	R00150000	0802020102101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	11,148.00	0.00	0.00	0.00	11,148.00
8211	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00
8211	R00150000	0802020102432			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00
8211	R00150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	6,950.76	0.00	0.00	0.00	6,950.76
8211	R00150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	8,727.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00
8211	R00150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	2,857.56	0.00	0.00	0.00	2,857.56
8211	R00150000	0802020102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,544.64	0.00	0.00	0.00	1,544.64
8211	R00150000	0802020102432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidic	0.00	45,695,434.35	0.00	0.00	0.00	45,695,434.35
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	0.00	44,295,434.35	0.00	0.00	0.00	44,295,434.35
8212	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	44,295,434.35	0.00	0.00	0.00	44,295,434.35
8212	A00100000	0501030201101	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00
8212	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	28,800,000.00
8212	A00100000	0501030201101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal.	0.00	4,695,434.35	0.00	0.00	0.00	4,695,434.35
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8212	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8212	L00115000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de	0.00	10,285,070.17	0.00	0.00	0.00	10,285,070.17
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	10,285,070.17	0.00	0.00	0.00	10,285,070.17
8214	L00119000	0601020401432			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	0.00	10,285,070.17	0.00	0.00	0.00	10,285,070.17
8214	L00119000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	10,285,070.17	0.00	0.00	0.00	10,285,070.17
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00
8215	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	0.00	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00
8215	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	0.00	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215			5151		Bienes inform ticos.	0.00	177,460.00	0.00	0.00	0.00	177,460.00
8215			5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	1,620,780.00	0.00	0.00	0.00	1,620,780.00
8215	E00121000	0501010501101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	0.00	181,860.00	0.00	0.00	0.00	181,860.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	65,588,560.00	0.00	0.00	0.00	65,588,560.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	0.00	65,588,560.00	0.00	0.00	0.00	65,588,560.00
8216	F00124000	1002010405211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	3,493,040.00	0.00	0.00	0.00	3,493,040.00
8216	F00124000	1002010405211	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	3,493,040.00	0.00	0.00	0.00	3,493,040.00
8216	F00124000	1002010405212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	3,227,400.00	0.00	0.00	0.00	3,227,400.00
8216	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	3,227,400.00	0.00	0.00	0.00	3,227,400.00
8216	F00124000	1002010405431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	3,169,120.00	0.00	0.00	0.00	3,169,120.00
8216	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	3,169,120.00	0.00	0.00	0.00	3,169,120.00
8216	F00124000	1002010504211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	6,042,480.00	0.00	0.00	0.00	6,042,480.00
8216	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,042,480.00	0.00	0.00	0.00	6,042,480.00
8216	F00124000	1002010504212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	654,600.00	0.00	0.00	0.00	654,600.00
8216	F00124000	1002010504212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	654,600.00	0.00	0.00	0.00	654,600.00
8216	F00124000	1002010504431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	6,797,000.00	0.00	0.00	0.00	6,797,000.00
8216	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,797,000.00	0.00	0.00	0.00	6,797,000.00
8216	F00124000	1002010603212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	2,356,300.00	0.00	0.00	0.00	2,356,300.00
8216	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,356,300.00	0.00	0.00	0.00	2,356,300.00
8216	F00124000	1002010603431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	6,992,800.00	0.00	0.00	0.00	6,992,800.00
8216	F00124000	1002010603431	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,992,800.00	0.00	0.00	0.00	6,992,800.00
8216	F00124000	1002020201211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	1002020201211	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	1002020201212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	2,890,880.00	0.00	0.00	0.00	2,890,880.00
8216	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,890,880.00	0.00	0.00	0.00	2,890,880.00
8216	F00124000	1002020201431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	4,032,360.00	0.00	0.00	0.00	4,032,360.00
8216	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	4,032,360.00	0.00	0.00	0.00	4,032,360.00
8216	F00124000	1002020301211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	4,193,710.00	0.00	0.00	0.00	4,193,710.00
8216	F00124000	1002020301211	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	4,193,710.00	0.00	0.00	0.00	4,193,710.00
8216	F00124000	1002020301212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	6,869,210.00	0.00	0.00	0.00	6,869,210.00
8216	F00124000	1002020301212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,869,210.00	0.00	0.00	0.00	6,869,210.00
8216	F00124000	1002020301431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	3,227,160.00	0.00	0.00	0.00	3,227,160.00
8216	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	3,227,160.00	0.00	0.00	0.00	3,227,160.00
8216	F00124000	1004010106211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00
8216	F00124000	1004010106211	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00
8216	F00124000	1004010106212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00	2,910,000.00
8216	F00124000	1004010106212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00	2,910,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	6,245,000.00	0.00	0.00	0.00	6,245,000.00
8216			6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,245,000.00	0.00	0.00	0.00	6,245,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	152,779,097.80	0.00	16,104.32	18,903,589.24	133,891,612.88	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	20,928,525.05	0.00	0.00	3,125,080.27	17,803,444.78	0.00
8221	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	19,269,376.46	0.00	0.00	2,901,975.12	16,367,401.34	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1111		Dietas.	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1131		Sueldo base.	1,363,086.86	0.00	0.00	1,127,855.34	235,231.52	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,544.88	0.00	0.00	1,095.00	449.88	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	568,994.70	0.00	0.00	1,403.17	567,591.53	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	455,107.72	0.00	0.00	11,226.72	443,881.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-8,326.41	0.00	0.00	5,612.68	-13,939.09	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	-165,457.44	0.00	0.00	237,061.12	-402,518.56	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	-91,822.80	0.00	0.00	97,803.98	-189,626.78	0.00
8221	a00100000	0501030201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-494,946.00	0.00	0.00	170,984.00	-665,930.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	2,316,541.41	0.00	0.00	0.00	2,316,541.41	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,680.52	0.00	0.00	1,900.00	780.52	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1595		Despensa.	1,904.64	0.00	0.00	1,350.00	554.64	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-11,106.86	0.00	0.00	0.00	-11,106.86	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-113,952.55	0.00	0.00	47,194.60	-161,147.15	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	106,179.72	0.00	0.00	15,520.57	90,659.15	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2151		Material de informaci¢n.	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	119,742.70	0.00	0.00	0.00	119,742.70	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	-28,975.00	0.00	0.00	0.00	-28,975.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	96.28	-96.28	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2491		Materiales de construcci¢n.	-21,924.00	0.00	0.00	23,478.40	-45,402.40	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-1,835.22	0.00	0.00	0.00	-1,835.22	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	370,650.22	0.00	0.00	28,994.28	341,655.94	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-1,247.00	0.00	0.00	0.00	-1,247.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	433,632.00	0.00	0.00	37,425.00	396,207.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	1,536,098.80	0.00	0.00	233,844.40	1,302,254.40	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	-15,800.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A		3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	305,848.00	0.00	0.00	0.00	305,848.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	600,000.00	0.00	0.00	7,000.00	593,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	-14,265.75	0.00	0.00	0.00	-14,265.75	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	399,716.31	0.00	0.00	0.00	399,716.31	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	5,123,999.07	0.00	0.00	319,500.00	4,804,499.07	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	597,448.00	0.00	0.00	0.00	597,448.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	560,205.08	0.00	0.00	58,440.80	501,764.28	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,330,147.84	0.00	0.00	152,482.88	1,177,664.96	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3641		Servicios de fotograf¡a.	543,856.00	0.00	0.00	0.00	543,856.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3751		Vi ticos nacionales.	-10,014.50	0.00	0.00	1,040.00	-11,054.50	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	-661.00	0.00	0.00	0.00	-661.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,560,501.44	0.00	0.00	239,254.46	1,321,246.98	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	-617,170.00	0.00	0.00	63,424.63	-680,594.63	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3831		Congresos y convenciones.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3851		Gastos de representaci¢n.	-99,297.88	0.00	0.00	0.00	-99,297.88	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3991		Cuotas y suscripciones.	-37,020.00	0.00	0.00	0.00	-37,020.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	-43,527.04	0.00	0.00	17,986.81	-61,513.85	0.00
8221	A00100000	0501030201432			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	1,659,148.59	0.00	0.00	223,105.15	1,436,043.44	0.00
8221	A00100000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-258,187.79	0.00	0.00	105,302.69	-363,490.48	0.00
8221	A00100000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-264,516.69	0.00	0.00	78,134.83	-342,651.52	0.00
8221	A00100000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-71,839.60	0.00	0.00	17,427.65	-89,267.25	0.00
8221	A00100000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-41,854.93	0.00	0.00	9,213.99	-51,068.92	0.00
8221	A00100000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	-53,366.78	0.00	0.00	13,025.99	-66,392.77	0.00
8221	A00100000	0501030201432	3451		Seguros y fianzas.	-202,371.60	0.00	0.00	0.00	-202,371.60	0.00
8221	A00100000	0501030201432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y div	2,551,285.98	0.00	0.00	0.00	2,551,285.98	0.00
8221	A00111000				PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones	2,768,173.31	0.00	0.00	17,004.80	2,751,168.51	0.00
8221	A00111000	0504010103101			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarrollc	2,763,419.27	0.00	0.00	17,004.80	2,746,414.47	0.00
8221	A00111000	0504010103101	1131		Sueldo base.	316,113.96	0.00	0.00	0.00	316,113.96	0.00
8221	A00111000	0504010103101	1322		Aguinaldo.	23,026.32	0.00	0.00	0.00	23,026.32	0.00
8221	A00111000	0504010103101	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,878,947.11	0.00	0.00	0.00	1,878,947.11	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,735.92	0.00	0.00	1,600.00	28,135.92	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3341		Capacitaci¢n.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos,	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	23,595.96	0.00	0.00	0.00	23,595.96	0.00
8221			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	15,404.80	-15,404.80	0.00
8221	A00111000	0504010103432			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarrollc	4,754.04	0.00	0.00	0.00	4,754.04	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,898.40	0.00	0.00	0.00	1,898.40	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	621.60	0.00	0.00	0.00	621.60	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1416		Riesgo de trabajo.	386.04	0.00	0.00	0.00	386.04	0.00
8221	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	29,977.16	0.00	0.00	24,978.40	4,998.76	0.00
8221	A00143000	0704010102101			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil	29,977.16	0.00	0.00	24,978.40	4,998.76	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	3,905.97	0.00	0.00	0.00	3,905.97	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2112		Enseres de oficina.	-400.80	0.00	0.00	0.00	-400.80	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	8,676.80	-8,676.80	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2151		Material de informaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	399.96	0.00	0.00	1,100.00	-700.04	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,072.04	0.00	0.00	278.40	793.64	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	4,200.00	0.00	0.00	2,923.20	1,276.80	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3831		Congresos y convenciones.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3841		Exposiciones y ferias.	999.99	0.00	0.00	0.00	999.99	0.00
8221	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	1,839,161.50	0.00	0.00	14,836.16	1,824,325.34	0.00
8221	A00154000	0906010506101			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Infraestructura y equipamiento munic	1,839,161.50	0.00	0.00	14,836.16	1,824,325.34	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1131		Sueldo base.	1,380,071.88	0.00	0.00	0.00	1,380,071.88	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1321		Prima vacacional.	100,867.77	0.00	0.00	0.00	100,867.77	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1322		Aguinaldo.	242,031.52	0.00	0.00	0.00	242,031.52	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1341		Compensaci¢n.	108,543.24	0.00	0.00	0.00	108,543.24	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1345		Gratificaci¢n.	2,854.80	0.00	0.00	0.00	2,854.80	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,512.96	0.00	0.00	1,512.96	-3,025.92	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A		2482		Material de se¤alizaci¢n.	1,256.40	0.00	0.00	0.00	1,256.40	0.00
8221	A		2491		Materiales de construcci¢n.	-8,551.11	0.00	0.00	0.00	-8,551.11	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,599.96	0.00	0.00	1,400.00	199.96	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3162		Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	2,923.20	-2,923.20	0.00
8221	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	3,793,438.64	0.00	0.00	206,407.37	3,587,031.27	0.00
8221	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucior	3,793,438.64	0.00	0.00	206,407.37	3,587,031.27	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base.	2,760,143.76	0.00	0.00	0.00	2,760,143.76	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional.	201,735.54	0.00	0.00	0.00	201,735.54	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo.	484,063.04	0.00	0.00	0.00	484,063.04	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1341		Compensaci¢n.	217,086.48	0.00	0.00	0.00	217,086.48	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1345		Gratificaci¢n.	5,709.60	0.00	0.00	0.00	5,709.60	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,791.20	0.00	0.00	0.00	23,791.20	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-904.80	0.00	0.00	29,023.20	-29,928.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-17,986.18	0.00	0.00	8,626.66	-26,612.84	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	451.51	-451.51	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,400.00	0.00	0.00	1,000.00	22,400.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	0.00	155,806.00	-155,806.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	1,851,113.98	0.00	0.00	7,388.99	1,843,724.99	0.00
8221	A02102000	0302010101101			Derechos Humanos Derechos Humanos Promoci¢n y divulgaci¢n de los derec	1,258,069.36	0.00	0.00	5,568.00	1,252,501.36	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base.	966,050.27	0.00	0.00	0.00	966,050.27	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	841.60	0.00	0.00	0.00	841.60	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional.	70,607.44	0.00	0.00	0.00	70,607.44	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo.	169,422.06	0.00	0.00	0.00	169,422.06	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,460.34	0.00	0.00	0.00	1,460.34	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1595		Despensa.	1,037.65	0.00	0.00	0.00	1,037.65	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2112		Enseres de oficina.	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	A	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3641	Servicios de fotograf¡a.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3751	Vi ticos nacionales.	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	3,828.00	-3,828.00	0.00
8221	A02102000	0302010101432		Derechos Humanos Derechos Humanos Promoci¢n y divulgaci¢n de los derec	14,666.88	0.00	0.00	0.00	14,666.88	0.00
8221	A02102000	0302010101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	4,629.72	0.00	0.00	0.00	4,629.72	0.00
8221	A02102000	0302010101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,812.80	0.00	0.00	0.00	5,812.80	0.00
8221	A02102000	0302010101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,903.32	0.00	0.00	0.00	1,903.32	0.00
8221	A02102000	0302010101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,028.88	0.00	0.00	0.00	1,028.88	0.00
8221	A02102000	0302010101432	1416	Riesgo de trabajo.	1,292.16	0.00	0.00	0.00	1,292.16	0.00
8221	A02102000	0302010102101		Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derechos	572,091.91	0.00	0.00	1,820.99	570,270.92	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1131	Sueldo base.	414,021.49	0.00	0.00	0.00	414,021.49	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1311	Prima por a¤os de servicio.	360.68	0.00	0.00	0.00	360.68	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1321	Prima vacacional.	30,260.33	0.00	0.00	0.00	30,260.33	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1322	Aguinaldo.	72,609.46	0.00	0.00	0.00	72,609.46	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1341	Compensaci¢n.	32,562.94	0.00	0.00	0.00	32,562.94	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1345	Gratificaci¢n.	856.44	0.00	0.00	0.00	856.44	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	625.86	0.00	0.00	0.00	625.86	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1595	Despensa.	444.71	0.00	0.00	0.00	444.71	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	1,820.99	-1,820.99	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2112	Enseres de oficina.	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3641	Servicios de fotograf¡a.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3751	Vi ticos nacionales.	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
8221	A02102000	0302010102432		Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derechos	6,285.83	0.00	0.00	0.00	6,285.83	0.00
8221	A02102000	0302010102432	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,984.20	0.00	0.00	0.00	1,984.20	0.00
8221	A02102000	0302010102432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,491.20	0.00	0.00	0.00	2,491.20	0.00
8221	A02102000	0302010102432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	815.75	0.00	0.00	0.00	815.75	0.00
8221	A02102000	0302010102432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	440.88	0.00	0.00	0.00	440.88	0.00
8221	A02102000	0302010102432	1416	Riesgo de trabajo.	553.80	0.00	0.00	0.00	553.80	0.00
8221	B00114000			SINDICATURAS Control Patrimonial	1,042,890.13	0.00	0.00	314,300.70	728,589.43	0.00
8221	B00114000	0501010301101		SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	1,114,545.46	0.00	0.00	290,192.69	824,352.77	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1111	Dietas.	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			1131		Sueldo base.	293,458.60	0.00	0.00	161,459.72	131,998.88	0.00
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	4,564.00	0.00	0.00	815.00	3,749.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	80,411.98	0.00	0.00	0.00	80,411.98	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	97,700.68	0.00	0.00	0.00	97,700.68	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,955.60	0.00	0.00	0.00	-2,955.60	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	-3,830.48	0.00	0.00	5,800.00	-9,630.48	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	-15,113.73	0.00	0.00	4,000.00	-19,113.73	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-283,443.95	0.00	0.00	102,723.00	-386,166.95	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,800.00	0.00	0.00	500.00	2,300.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1595		Despensa.	5,040.00	0.00	0.00	900.00	4,140.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	35,799.96	0.00	0.00	0.00	35,799.96	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-626.40	0.00	0.00	1,988.82	-2,615.22	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,446.56	0.00	0.00	1,606.15	10,840.41	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-406.00	0.00	0.00	0.00	-406.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	121,200.00	0.00	0.00	10,400.00	110,800.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3341		Capacitaci¢n.	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	44,799.84	0.00	0.00	0.00	44,799.84	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3831		Congresos y convenciones.	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301432			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	-71,655.33	0.00	0.00	24,108.01	-95,763.34	0.00
8221	B00114000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-27,625.33	0.00	0.00	11,726.71	-39,352.04	0.00
8221	B00114000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-28,518.97	0.00	0.00	8,701.23	-37,220.20	0.00
8221	B00114000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,228.90	0.00	0.00	1,203.35	-6,432.25	0.00
8221	B00114000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-4,521.36	0.00	0.00	1,026.10	-5,547.46	0.00
8221	B00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	-5,760.77	0.00	0.00	1,450.62	-7,211.39	0.00
8221	C01132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	1,176,265.09	0.00	0.00	179,404.32	996,860.77	0.00
8221	C01132000	1002020201101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructura	1,224,627.45	0.00	0.00	164,844.60	1,059,782.85	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1111		Dietas.	710,592.00	0.00	0.00	0.00	710,592.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	-94,684.06	0.00	0.00	105,341.40	-200,025.46	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	84,174.46	0.00	0.00	0.00	84,174.46	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	120,463.60	0.00	0.00	0.00	120,463.60	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-3,141.78	0.00	0.00	0.00	-3,141.78	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	2,104.90	0.00	0.00	10,900.00	-8,795.10	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	-11,386.75	0.00	0.00	0.00	-11,386.75	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			1347		Gratificaci¢n por productividad.	259,469.24	0.00	0.00	39,633.00	219,836.24	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	1,948.80	-148.80	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	10,393.24	0.00	0.00	1,021.40	9,371.84	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,160.00	0.00	0.00	6,000.00	12,160.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,054.60	0.00	0.00	0.00	1,054.60	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3811		Gastos de ceremonial.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3851		Gastos de representaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructura	-48,362.36	0.00	0.00	14,559.72	-62,922.08	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-20,479.72	0.00	0.00	6,809.34	-27,289.06	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-20,443.99	0.00	0.00	5,052.54	-25,496.53	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-6,193.44	0.00	0.00	1,259.68	-7,453.12	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-3,168.82	0.00	0.00	595.84	-3,764.66	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	-4,078.39	0.00	0.00	842.32	-4,920.71	0.00
8221	C01132000	1002020201432	3131		Servicio de agua.	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00	0.00
8221	C01141000				Regidur¡a Educaci¢n	176,705.00	0.00	0.00	1,442.78	175,262.22	0.00
8221	C01141000	0801010212101			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	170,703.00	0.00	0.00	1,442.78	169,260.22	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	13,200.00	0.00	0.00	909.74	12,290.26	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,060.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,015.00	0.00	0.00	533.04	2,481.96	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3331		Servicios inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3811		Gastos de ceremonial.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3851		Gastos de representaci¢n.	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00	0.00
8221	C01141000	0801010212432			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00	0.00
8221	C01141000	0801010212432	3131		Servicio de agua.	1,268,109.29	0.00	0.00	167,238.76	1,100,870.53	0.00
8221	C02132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	1,292,285.98	0.00	0.00	153,498.96	1,138,787.02	0.00
8221	C02132000	0901010203101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1111		Dietas.	22,028.36	0.00	0.00	101,506.98	-79,478.62	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	78,933.60	0.00	0.00	0.00	78,933.60	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	116,682.76	0.00	0.00	0.00	116,682.76	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	-1,382.23	0.00	0.00	0.00	-1,382.23	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-26,519.34	0.00	0.00	14,000.00	-40,519.34	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	60,712.47	0.00	0.00	0.00	60,712.47	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	272,680.36	0.00	0.00	26,422.00	246,258.36	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	0.00	0.00	199.98	-199.98	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2491		Materiales de construcci¢n.	48,550.00	0.00	0.00	6,000.00	42,550.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	370.00	-370.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	3992		Gastos de servicios menores.	-24,176.69	0.00	0.00	13,739.80	-37,916.49	0.00
8221	C02132000	0901010203432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	-9,670.00	0.00	0.00	6,425.88	-16,095.88	0.00
8221	C02132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-8,909.25	0.00	0.00	4,768.04	-13,677.29	0.00
8221	C02132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-2,589.45	0.00	0.00	1,188.74	-3,778.19	0.00
8221	C02132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-1,300.97	0.00	0.00	562.28	-1,863.25	0.00
8221	C02132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-1,707.02	0.00	0.00	794.86	-2,501.88	0.00
8221	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	1,449,828.16	0.00	0.00	231,477.44	1,218,350.72	0.00
8221	C03123000				Regidur¡a Desarrollo Urbano	1,493,915.76	0.00	0.00	210,610.72	1,283,305.04	0.00
8221	C03123000	1002010203101			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana						

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C		1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C		1131		Sueldo base.	-82,606.85	0.00	0.00	131,911.72	-214,518.57	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1321		Prima vacacional.	83,732.84	0.00	0.00	0.00	83,732.84	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	113,135.41	0.00	0.00	0.00	113,135.41	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1341		Compensaci¢n.	-39,740.34	0.00	0.00	16,000.00	-55,740.34	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	98,059.35	0.00	0.00	2,927.30	95,132.05	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	259,469.24	0.00	0.00	39,633.00	219,836.24	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-3,448.45	0.00	0.00	2,538.70	-5,987.15	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	81,200.00	0.00	0.00	6,000.00	75,200.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	48,000.00	0.00	0.00	11,600.00	36,400.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,964.56	0.00	0.00	0.00	6,964.56	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3831		Congresos y convenciones.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203432			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	-44,087.60	0.00	0.00	20,866.72	-64,954.32	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-16,769.42	0.00	0.00	9,758.98	-26,528.40	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-16,170.63	0.00	0.00	7,241.22	-23,411.85	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,530.37	0.00	0.00	1,805.38	-7,335.75	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-2,445.31	0.00	0.00	853.96	-3,299.27	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	-3,171.87	0.00	0.00	1,207.18	-4,379.05	0.00
8221	C04149000				Regidur¡a Fomento Tur¡stico	1,874,845.67	0.00	0.00	199,475.55	1,675,370.12	0.00
8221	C04149000	0905020101101			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	1,905,600.19	0.00	0.00	180,963.21	1,724,636.98	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	46,320.74	0.00	0.00	122,227.66	-75,906.92	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	89,089.42	0.00	0.00	2,013.91	87,075.51	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	128,576.04	0.00	0.00	251.73	128,324.31	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,603.00	0.00	0.00	1,006.95	-2,609.95	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1341		Compensaci¢n.	195,103.13	0.00	0.00	15,000.00	180,103.13	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	78,946.20	0.00	0.00	28,844.04	50,102.16	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	305,602.12	0.00	0.00	0.00	305,602.12	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,784.46	0.00	0.00	3,568.92	-5,353.38	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	0.00	2,150.00	-2,150.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	81,500.00	0.00	0.00	5,900.00	75,600.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	117,840.00	0.00	0.00	0.00	117,840.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	3831		Congresos y convenciones.	140,860.00	0.00	0.00	0.00	140,860.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	-30,754.52	0.00	0.00	18,512.34	-49,266.86	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	-15,017.95	0.00	0.00	8,657.88	-23,675.83	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	-14,384.31	0.00	0.00	6,424.20	-20,808.51	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-4,122.61	0.00	0.00	1,601.68	-5,724.29	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,582.30	0.00	0.00	757.60	4,824.70	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1416	Riesgo de trabajo.	-2,811.95	0.00	0.00	1,070.98	-3,882.93	0.00
8221	C05153000			Regidur¡a Atencion a la Salud	1,108,883.72	0.00	0.00	133,311.98	975,571.74	0.00
8221	C05153000	0702010206101		Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	1,153,630.19	0.00	0.00	119,032.26	1,034,597.93	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1111	Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1131	Sueldo base.	-169,127.68	0.00	0.00	104,032.26	-273,159.94	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1321	Prima vacacional.	71,311.41	0.00	0.00	0.00	71,311.41	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1322	Aguinaldo.	98,193.48	0.00	0.00	0.00	98,193.48	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,599.96	0.00	0.00	0.00	-1,599.96	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1341	Compensaci¢n.	18,427.00	0.00	0.00	9,000.00	9,427.00	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1345	Gratificaci¢n.	27,419.75	0.00	0.00	0.00	27,419.75	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	299,102.12	0.00	0.00	0.00	299,102.12	0.00
8221	C05153000	0702010206101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,804.07	0.00	0.00	0.00	2,804.07	0.00
8221	C05153000	0702010206101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	-9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	-15,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010206101	3341	Capacitaci¢n.	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010206101	3992	Gastos de servicios menores.	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	C05153000	0702010206101	3996	Subcontrataci¢n de servicios con terceros.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010206432		Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	-44,746.47	0.00	0.00	14,279.72	-59,026.19	0.00
8221	C05153000	0702010206432	1412	Cuotas de servicio de salud.	-14,256.56	0.00	0.00	6,678.36	-20,934.92	0.00
8221	C05153000	0702010206432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	-18,265.39	0.00	0.00	4,955.36	-23,220.75	0.00
8221	C05153000	0702010206432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,573.62	0.00	0.00	1,235.48	-6,809.10	0.00
8221	C05153000	0702010206432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-2,924.48	0.00	0.00	584.38	-3,508.86	0.00
8221	C05153000	0702010206432	1416	Riesgo de trabajo.	-3,726.42	0.00	0.00	826.14	-4,552.56	0.00
8221	C06151000			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas	1,325,346.94	0.00	0.00	165,856.84	1,159,490.10	0.00
8221	C06151000	0703030101101		Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo in	1,341,079.62	0.00	0.00	155,137.68	1,185,941.94	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1111	Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1131	Sueldo base.	113,025.53	0.00	0.00	87,379.90	25,645.63	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1321	Prima vacacional.	79,071.87	0.00	0.00	0.00	79,071.87	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1322	Aguinaldo.	116,699.00	0.00	0.00	0.00	116,699.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1341	Compensaci¢n.	1,047.88	0.00	0.00	7,000.00	-5,952.12	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1345	Gratificaci¢n.	56,900.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	249,469.24	0.00	0.00	39,633.00	209,836.24	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	-672.80	0.00	0.00	0.00	-672.80	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	2,528.80	471.20	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-3,461.02	0.00	0.00	3,147.18	-6,608.20	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-8,800.00	0.00	0.00	6,000.00	-14,800.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	0.00	1,948.80	-1,948.80	0.00
8221	C06151000	0703030101432			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo ir	-15,732.68	0.00	0.00	10,719.16	-26,451.84	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-6,352.01	0.00	0.00	5,013.16	-11,365.17	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-5,569.54	0.00	0.00	3,719.79	-9,289.33	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-1,992.89	0.00	0.00	927.41	-2,920.30	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-780.40	0.00	0.00	438.67	-1,219.07	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	-1,037.84	0.00	0.00	620.13	-1,657.97	0.00
8221	C07145000				Regidur¡a Panteones	1,243,105.04	0.00	0.00	237,739.26	1,005,365.78	0.00
8221	C07145000	0501030201101			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	1,298,536.52	0.00	0.00	212,733.00	1,085,803.52	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	193,915.60	0.00	0.00	149,801.10	44,114.50	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	105,942.77	0.00	0.00	0.00	105,942.77	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	145,898.98	0.00	0.00	0.00	145,898.98	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	-32,500.00	0.00	0.00	10,000.00	-42,500.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	-14,200.00	0.00	0.00	5,300.00	-19,500.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-158,530.76	0.00	0.00	13,211.00	-171,741.76	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-7,004.47	0.00	0.00	4,627.40	-11,631.87	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,395.60	0.00	0.00	493.50	-1,889.10	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	70,400.00	0.00	0.00	6,800.00	63,600.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	38,410.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	3831		Congresos y convenciones.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201432			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	-55,431.48	0.00	0.00	25,006.26	-80,437.74	0.00
8221	C07145000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-21,225.15	0.00	0.00	11,785.27	-33,010.42	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-20,836.49	0.00	0.00	8,744.69	-29,581.18	0.00
8221	C		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-6,054.74	0.00	0.00	1,987.22	-8,041.96	0.00
8221	C07145000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-3,191.75	0.00	0.00	1,031.21	-4,222.96	0.00
8221	C07145000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	-4,123.35	0.00	0.00	1,457.87	-5,581.22	0.00
8221	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	1,470,625.35	0.00	0.00	171,447.21	1,299,178.14	0.00
8221	C08127000	1004010201101			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	1,499,355.15	0.00	0.00	156,427.43	1,342,927.72	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1131		Sueldo base.	12,016.48	0.00	0.00	105,922.76	-93,906.28	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-2,520.00	0.00	0.00	630.00	-3,150.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1321		Prima vacacional.	83,552.40	0.00	0.00	0.00	83,552.40	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	134,914.19	0.00	0.00	0.00	134,914.19	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	-12,058.39	0.00	0.00	8,000.00	-20,058.39	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	66,563.34	0.00	0.00	2,200.00	64,363.34	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	208,602.12	0.00	0.00	0.00	208,602.12	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1595		Despensa.	-1,800.00	0.00	0.00	450.00	-2,250.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-824.99	0.00	0.00	870.67	-1,695.66	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	71,650.00	0.00	0.00	5,900.00	65,750.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	1,799.00	-1,799.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	5,655.00	-5,655.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3831		Congresos y convenciones.	44,860.00	0.00	0.00	0.00	44,860.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3991		Cuotas y suscripciones.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201432			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	-28,729.80	0.00	0.00	15,019.78	-43,749.58	0.00
8221	C08127000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-11,409.91	0.00	0.00	7,132.42	-18,542.33	0.00
8221	C08127000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-10,862.75	0.00	0.00	5,292.29	-16,155.04	0.00
8221	C08127000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,713.10	0.00	0.00	1,088.66	-3,801.76	0.00
8221	C08127000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-1,627.10	0.00	0.00	624.11	-2,251.21	0.00
8221	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	-2,116.94	0.00	0.00	882.30	-2,999.24	0.00
8221	C09132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	725,540.00	0.00	0.00	163,638.67	561,901.33	0.00
8221	C09132000	0101010101101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la regl	745,179.30	0.00	0.00	148,007.50	597,171.80	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			1111		Dietas.	358,302.00	0.00	0.00	0.00	358,302.00	0.00
8221			1131		Sueldo base.	131,988.92	0.00	0.00	66,242.50	65,746.42	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-1,460.00	0.00	0.00	365.00	-1,825.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1321		Prima vacacional.	46,724.11	0.00	0.00	0.00	46,724.11	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1322		Aguinaldo.	48,585.90	0.00	0.00	0.00	48,585.90	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1341		Compensaci¢n.	-19,985.91	0.00	0.00	11,000.00	-30,985.91	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1345		Gratificaci¢n.	40,169.55	0.00	0.00	6,412.00	33,757.55	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	79,852.12	0.00	0.00	46,238.00	33,614.12	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,000.00	0.00	0.00	500.00	-2,500.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1595		Despensa.	-1,800.00	0.00	0.00	450.00	-2,250.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,797.39	0.00	0.00	0.00	-1,797.39	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-9,000.00	0.00	0.00	6,800.00	-15,800.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la regl	-19,639.30	0.00	0.00	15,631.17	-35,270.47	0.00
8221	C09132000	0101010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-7,621.03	0.00	0.00	7,310.42	-14,931.45	0.00
8221	C09132000	0101010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-7,156.67	0.00	0.00	5,424.33	-12,581.00	0.00
8221	C09132000	0101010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,415.86	0.00	0.00	1,352.41	-3,768.27	0.00
8221	C09132000	0101010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-1,060.86	0.00	0.00	639.68	-1,700.54	0.00
8221	C09132000	0101010101432	1416		Riesgo de trabajo.	-1,384.88	0.00	0.00	904.33	-2,289.21	0.00
8221	C09154000				Regidur¡a Vialidad y Transparencia	1,101,052.33	0.00	0.00	2,209.70	1,098,842.63	0.00
8221	C09154000	0401010304101			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el contr	1,093,853.16	0.00	0.00	2,209.70	1,091,643.46	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1111		Dietas.	358,302.00	0.00	0.00	0.00	358,302.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1131		Sueldo base.	269,504.52	0.00	0.00	0.00	269,504.52	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1321		Prima vacacional.	46,724.11	0.00	0.00	0.00	46,724.11	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1322		Aguinaldo.	69,334.81	0.00	0.00	0.00	69,334.81	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1341		Compensaci¢n.	10,014.09	0.00	0.00	0.00	10,014.09	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1345		Gratificaci¢n.	65,817.55	0.00	0.00	0.00	65,817.55	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	198,750.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	2,209.70	-2,209.70	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-593.92	0.00	0.00	0.00	-593.92	0.00
8221	C09154000	0401010304101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SI		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C				Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el contr	7,199.17	0.00	0.00	0.00	7,199.17	0.00
8221	C		1412		Cuotas de servicio de salud.	2,384.29	0.00	0.00	0.00	2,384.29	0.00
8221	C09154000	0401010304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,993.64	0.00	0.00	0.00	2,993.64	0.00
8221	C09154000	0401010304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
8221	C09154000	0401010304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	529.80	0.00	0.00	0.00	529.80	0.00
8221	C09154000	0401010304432	1416		Riesgo de trabajo.	655.44	0.00	0.00	0.00	655.44	0.00
8221	C10142000				Regidur¡a Deporte	224,785.16	0.00	0.00	369,454.36	-144,669.20	0.00
8221	C10142000	0803010101101			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	310,182.85	0.00	0.00	334,919.92	-24,737.07	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1111		Dietas.	355,300.00	0.00	0.00	0.00	355,300.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	-373,241.52	0.00	0.00	236,008.18	-609,249.70	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	62,407.28	0.00	0.00	0.00	62,407.28	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	131,258.59	0.00	0.00	0.00	131,258.59	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	-83,821.07	0.00	0.00	40,400.00	-124,221.07	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	82,627.45	0.00	0.00	0.00	82,627.45	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	68,352.12	0.00	0.00	19,816.00	48,536.12	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	2,695.74	-2,695.74	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-8,700.00	0.00	0.00	6,000.00	-14,700.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101432			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	-85,397.69	0.00	0.00	34,534.44	-119,932.13	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-32,131.45	0.00	0.00	16,151.12	-48,282.57	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-32,032.59	0.00	0.00	11,984.20	-44,016.79	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-9,887.19	0.00	0.00	2,987.94	-12,875.13	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-4,960.29	0.00	0.00	1,413.26	-6,373.55	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	-6,386.17	0.00	0.00	1,997.92	-8,384.09	0.00
8221	C10150000				Regidur¡a Cultura	1,575,193.37	0.00	0.00	0.00	1,575,193.37	0.00
8221	C10150000	0802020102101			Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	1,564,117.49	0.00	0.00	0.00	1,564,117.49	0.00
8221	C10150000	0802020102101	1111		Dietas.	355,300.00	0.00	0.00	0.00	355,300.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	1131		Sueldo base.	496,318.60	0.00	0.00	0.00	496,318.60	0.00
8221	C10150000	0802020102101	1321		Prima vacacional.	62,407.28	0.00	0.00	0.00	62,407.28	0.00
8221	C10150000	0802020102101	1322		Aguinaldo.	270,485.45	0.00	0.00	0.00	270,485.45	0.00
8221	C10150000	0802020102101	1341		Compensaci¢n.	28,078.93	0.00	0.00	0.00	28,078.93	0.00
8221	C10150000	0802020102101	1345		Gratificaci¢n.	89,627.45	0.00	0.00	0.00	89,627.45	0.00
8221	C10150000	0802020102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	187,250.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,350.22	0.00	0.00	0.00	-1,350.22	0.00
8221			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C10150000	0802020102432			Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	11,075.88	0.00	0.00	0.00	11,075.88	0.00
8221	C10150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,606.61	0.00	0.00	0.00	3,606.61	0.00
8221	C10150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,528.32	0.00	0.00	0.00	4,528.32	0.00
8221	C10150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,148.03	0.00	0.00	0.00	1,148.03	0.00
8221	C10150000	0802020102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	801.48	0.00	0.00	0.00	801.48	0.00
8221	C10150000	0802020102432	1416		Riesgo de trabajo.	991.44	0.00	0.00	0.00	991.44	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	4,511,491.21	0.00	0.00	1,008,884.39	3,502,606.82	0.00
8221	D00109000	0501010301101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	4,732,952.21	0.00	0.00	872,578.83	3,860,373.38	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1131		Sueldo base.	3,245,045.90	0.00	0.00	655,496.26	2,589,549.64	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	50,525.00	0.00	0.00	6,425.00	44,100.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	404,244.42	0.00	0.00	374.53	403,869.89	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	651,333.79	0.00	0.00	2,996.30	648,337.49	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	1,498.15	-1,498.15	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	32,350.68	0.00	0.00	23,300.00	9,050.68	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	146,720.00	0.00	0.00	58,260.66	88,459.34	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-132,109.00	0.00	0.00	26,422.00	-158,531.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	60,800.00	0.00	0.00	8,350.00	52,450.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	1,604.40	-1,604.40	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1595		Despensa.	54,000.00	0.00	0.00	6,750.00	47,250.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-10,452.74	0.00	0.00	0.00	-10,452.74	0.00
8221	D00109000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-75,529.06	0.00	0.00	26,916.96	-102,446.02	0.00
8221	D00109000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-16,657.47	0.00	0.00	45,831.32	-62,488.79	0.00
8221	D00109000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-69.60	0.00	0.00	439.00	-508.60	0.00
8221	D00109000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-2,400.00	0.00	0.00	6,000.00	-8,400.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	199,999.92	0.00	0.00	0.00	199,999.92	0.00
8221	D00109000	0501010301101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	147,480.97	0.00	0.00	0.00	147,480.97	0.00
8221	D00109000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	-330.60	0.00	0.00	1,914.25	-2,244.85	0.00
8221	D00109000	0501010301432			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	-221,461.00	0.00	0.00	136,305.56	-357,766.56	0.00
8221	D00109000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-92,563.84	0.00	0.00	66,307.37	-158,871.21	0.00
8221	D00109000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-89,646.32	0.00	0.00	49,200.14	-138,846.46	0.00
8221	D00109000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-8,140.56	0.00	0.00	6,793.88	-14,934.44	0.00
8221	D00109000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-13,598.59	0.00	0.00	5,801.85	-19,400.44	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			1416		Riesgo de trabajo.	-17,511.69	0.00	0.00	8,202.32	-25,714.01	0.00
8221					ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	11,729,415.41	0.00	0.00	1,182,635.13	10,546,780.28	0.00
8221	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	12,008,583.86	0.00	0.00	1,043,708.81	10,964,875.05	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1131		Sueldo base.	3,206,111.95	0.00	0.00	645,568.54	2,560,543.41	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-15,140.00	0.00	0.00	3,785.00	-18,925.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1312		Prima de antigedad.	45,420.00	0.00	0.00	0.00	45,420.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	465,403.82	0.00	0.00	341.52	465,062.30	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	503,672.56	0.00	0.00	2,732.19	500,940.37	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,907.96	0.00	0.00	1,366.09	-4,274.05	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	233,885.72	0.00	0.00	140,800.00	93,085.72	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	29,469.92	0.00	0.00	34,717.88	-5,247.96	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	29,200.00	0.00	0.00	3,650.00	25,550.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1595		Despensa.	28,800.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	101,729.52	0.00	0.00	0.00	101,729.52	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-25,372.24	0.00	0.00	37,955.20	-63,327.44	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,305,263.21	0.00	0.00	33,301.58	1,271,961.63	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	466,266.05	0.00	0.00	0.00	466,266.05	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,076.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	-787.50	0.00	0.00	0.00	-787.50	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2411		Productos minerales no met licos.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-3,982.23	0.00	0.00	2,582.52	-6,564.75	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	8,000.00	0.00	0.00	37,091.60	-29,091.60	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-56,485.71	0.00	0.00	19,612.28	-76,097.99	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-9,450.46	0.00	0.00	0.00	-9,450.46	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,000.00	0.00	0.00	1,281.00	1,719.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	26,277.10	0.00	0.00	0.00	26,277.10	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2991		Medidores de agua.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,000.00	0.00	0.00	79.34	2,920.66	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	4,458,498.52	0.00	0.00	59,000.00	4,399,498.52	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	3,000.00	0.00	0.00	10,673.96	-7,673.96	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	-10,344.06	0.00	0.00	0.00	-10,344.06	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E		3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-1,977.60	0.00	0.00	1,350.00	-3,327.60	0.00
8221	E		3751		Vi ticos nacionales.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	853,000.00	0.00	0.00	0.00	853,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3921		Impuestos y derechos de exportaci¢n.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	2,657.25	0.00	0.00	4,220.11	-1,562.86	0.00
8221	E00121000	0501010501432			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica Fondo de Aportac	-279,168.45	0.00	0.00	138,926.32	-418,094.77	0.00
8221	E00121000	0501010501432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-104,919.21	0.00	0.00	65,681.76	-170,600.97	0.00
8221	E00121000	0501010501432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-107,760.97	0.00	0.00	48,736.09	-156,497.06	0.00
8221	E00121000	0501010501432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-27,677.12	0.00	0.00	10,636.57	-38,313.69	0.00
8221	E00121000	0501010501432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-17,026.49	0.00	0.00	5,747.21	-22,773.70	0.00
8221	E00121000	0501010501432	1416		Riesgo de trabajo.	-21,784.66	0.00	0.00	8,124.69	-29,909.35	0.00
8221	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	657,974.38	0.00	0.00	71,355.29	586,619.09	0.00
8221	E01122000	0501030304101			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n,	674,527.88	0.00	0.00	62,271.90	612,255.98	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	253,329.20	0.00	0.00	41,239.04	212,090.16	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-1,260.00	0.00	0.00	315.00	-1,575.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	29,936.09	0.00	0.00	0.00	29,936.09	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	43,559.06	0.00	0.00	0.00	43,559.06	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-3,254.83	0.00	0.00	0.00	-3,254.83	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1341		Compensaci¢n.	4,067.60	0.00	0.00	2,020.00	2,047.60	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1345		Gratificaci¢n.	-12,549.24	0.00	0.00	1,000.00	-13,549.24	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-4,800.00	0.00	0.00	1,200.00	-6,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1595		Despensa.	-1,800.00	0.00	0.00	450.00	-2,250.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	5,696.37	-5,696.37	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2151		Material de informaci¢n.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	351.49	-351.49	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3331		Servicios inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3341		Capacitaci¢n.	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	36,000.00	0.00	0.00	10,000.00	26,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304432			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n,	-16,553.50	0.00	0.00	9,083.39	-25,636.89	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-6,940.31	0.00	0.00	4,470.92	-11,411.23	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-6,752.07	0.00	0.00	3,317.44	-10,069.51	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-511.84	0.00	0.00	350.76	-862.60	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-1,027.68	0.00	0.00	391.21	-1,418.89	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	-1,321.60	0.00	0.00	553.06	-1,874.66	0.00
8221	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	3,698,129.70	0.00	0.00	47,359.58	3,650,770.12	0.00
8221	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci¢n y seguimiento de las p	3,698,129.70	0.00	0.00	47,359.58	3,650,770.12	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1131		Sueldo base.	2,760,143.76	0.00	0.00	0.00	2,760,143.76	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	201,735.54	0.00	0.00	0.00	201,735.54	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1322		Aguinaldo.	484,063.04	0.00	0.00	0.00	484,063.04	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1341		Compensaci¢n.	217,086.48	0.00	0.00	0.00	217,086.48	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	5,709.60	0.00	0.00	0.00	5,709.60	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,198.40	0.00	0.00	542.88	655.52	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza.	-643.80	0.00	0.00	0.00	-643.80	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n y sus derivados adquiridos como n	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2491		Materiales de construcci¢n.	-3,446.08	0.00	0.00	2,369.98	-5,816.06	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-3,100.00	0.00	0.00	4,400.00	-7,500.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	16,920.00	0.00	0.00	29,500.00	-12,580.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	-4,872.00	0.00	0.00	6,612.00	-11,484.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	16,920.00	0.00	0.00	3,712.00	13,208.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	8,460.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-30,445.24	0.00	0.00	0.00	-30,445.24	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	222.72	-222.72	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	11,390,237.47	0.00	0.00	943,868.97	10,446,368.50	0.00
8221	F00124000	1002010405101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	-188,395.25	0.00	0.00	787,134.57	-975,529.82	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base.	-1,105,457.98	0.00	0.00	652,057.94	-1,757,515.92	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-8,622.00	0.00	0.00	3,055.00	-11,677.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional.	12,521.98	0.00	0.00	0.00	12,521.98	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo.	114,387.16	0.00	0.00	0.00	114,387.16	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-4,263.64	0.00	0.00	0.00	-4,263.64	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1341		Compensaci¢n.	-219,772.09	0.00	0.00	65,610.62	-285,382.71	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1345		Gratificaci¢n.	-96,807.68	0.00	0.00	11,035.02	-107,842.70	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SI		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,760.00	0.00	0.00	1,200.00	-3,960.00	0.00
8221	F		1595		Despensa.	-8,010.00	0.00	0.00	3,150.00	-11,160.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	0.00	0.00	383.99	-383.99	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	101,489.00	0.00	0.00	7,800.00	93,689.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	37,500.00	82,500.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	5,104.00	-5,104.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	0.00	238.00	-238.00	0.00
8221	F00124000	1002010405432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	-239,816.68	0.00	0.00	146,926.37	-386,743.05	0.00
8221	F00124000	1002010405432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-103,141.12	0.00	0.00	66,624.04	-169,765.16	0.00
8221	F00124000	1002010405432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-105,310.27	0.00	0.00	49,435.06	-154,745.33	0.00
8221	F00124000	1002010405432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-24,469.74	0.00	0.00	10,296.23	-34,765.97	0.00
8221	F00124000	1002010405432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-16,574.66	0.00	0.00	5,829.64	-22,404.30	0.00
8221	F00124000	1002010405432	1416		Riesgo de trabajo.	-21,218.59	0.00	0.00	8,241.40	-29,459.99	0.00
8221	F00124000	1002010405432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-32,881.10	0.00	0.00	6,500.00	-39,381.10	0.00
8221	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	63,778.80	0.00	0.00	0.00	63,778.80	0.00
8221	F00124000	1002010504101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	2,233,984.88	0.00	0.00	7,453.03	2,226,531.85	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	7,453.03	-7,453.03	0.00
8221	F00124000	1002010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00	0.00
8221	F		1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48	0.00
8221	F00124000	1002010504432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36	0.00
8221	F00124000	1002010504432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40	0.00
8221	F00124000	1002010504432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76	0.00
8221	F00124000	1002010504432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	F00124000	1002010504432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	2,233,984.88	0.00	0.00	2,355.00	2,231,629.88	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,187.98	-1,187.98	0.00
8221	F00124000	1002010603101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	123.02	-123.02	0.00
8221	F00124000	1002010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	0.00	939.00	-939.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	0.00	105.00	-105.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00	0.00
8221	F00124000	1002010603432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48	0.00
8221	F00124000	1002010603432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36	0.00
8221	F00124000	1002010603432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40	0.00
8221	F00124000	1002010603432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76	0.00
8221	F00124000	1002010603432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	F00124000	1002010603432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00	0.00
8221	F00124000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48	0.00
8221	F00124000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36	0.00
8221	F00124000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40	0.00
8221	F00124000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76	0.00
8221	F00124000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	F00124000	1002020201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020301432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F		1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48	0.00
8221	F		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36	0.00
8221	F00124000	1002020301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40	0.00
8221	F00124000	1002020301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76	0.00
8221	F00124000	1002020301432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	F00124000	1002020301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00	0.00
8221	F00124000	1004010106432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48	0.00
8221	F00124000	1004010106432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36	0.00
8221	F00124000	1004010106432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40	0.00
8221	F00124000	1004010106432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76	0.00
8221	F00124000	1004010106432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	F00124000	1004010106432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano	1,283,814.03	0.00	0.00	30,000.00	1,253,814.03	0.00
8221	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integral	1,273,537.95	0.00	0.00	30,000.00	1,243,537.95	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1131		Sueldo base.	668,612.16	0.00	0.00	0.00	668,612.16	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,492.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1321		Prima vacacional.	81,527.28	0.00	0.00	0.00	81,527.28	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1322		Aguinaldo.	194,885.49	0.00	0.00	0.00	194,885.49	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1341		Compensaci¢n.	46,120.32	0.00	0.00	0.00	46,120.32	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1345		Gratificaci¢n.	10,143.00	0.00	0.00	0.00	10,143.00	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221			1595		Despensa.	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,752.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,999.20	0.00	0.00	6,000.00	8,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3181		Servicio postal y telegr fico.	4,992.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3341		Capacitaci¢n.	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	19,999.20	0.00	0.00	24,000.00	-4,000.80	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,999.30	0.00	0.00	0.00	39,999.30	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3831		Congresos y convenciones.	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3841		Exposiciones y ferias.	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201432			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integral	10,276.08	0.00	0.00	0.00	10,276.08	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,243.72	0.00	0.00	0.00	3,243.72	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,072.56	0.00	0.00	0.00	4,072.56	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,333.56	0.00	0.00	0.00	1,333.56	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	720.84	0.00	0.00	0.00	720.84	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1416		Riesgo de trabajo.	905.40	0.00	0.00	0.00	905.40	0.00
8221	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	613,918.46	0.00	0.00	174,989.96	438,928.50	0.00
8221	G00132000	1101010302101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura amt	199,980.20	0.00	0.00	146,409.37	53,570.83	0.00
8221	G00132000	1101010302101	1131		Sueldo base.	37,623.12	0.00	0.00	119,984.59	-82,361.47	0.00
8221	G00132000	1101010302101	1321		Prima vacacional.	16,689.34	0.00	0.00	0.00	16,689.34	0.00
8221	G00132000	1101010302101	1322		Aguinaldo.	9,245.66	0.00	0.00	0.00	9,245.66	0.00
8221	G00132000	1101010302101	1341		Compensaci¢n.	-4,986.32	0.00	0.00	4,000.00	-8,986.32	0.00
8221	G00132000	1101010302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	G00132000	1101010302101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,074.52	0.00	0.00	925.48	4,149.04	0.00
8221	G00132000	1101010302101	2161		Material y enseres de limpieza.	-8,166.40	0.00	0.00	0.00	-8,166.40	0.00
8221	G00132000	1101010302101	2211		Productos alimenticios para personas.	-599.72	0.00	0.00	0.00	-599.72	0.00
8221	G00132000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00
8221	G00132000	1101010302101	3341		Capacitaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010302101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G		3751		Vi ticos nacionales.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	G		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	1,499.30	-1,499.30	0.00
8221	G00132000	1101010302101	3841		Exposiciones y ferias.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010302432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura amt	-29,421.77	0.00	0.00	25,655.11	-55,076.88	0.00
8221	G00132000	1101010302432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-11,068.70	0.00	0.00	11,998.47	-23,067.17	0.00
8221	G00132000	1101010302432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-11,095.49	0.00	0.00	8,902.83	-19,998.32	0.00
8221	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-3,317.46	0.00	0.00	2,219.73	-5,537.19	0.00
8221	G00132000	1101010302432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-1,724.66	0.00	0.00	1,049.85	-2,774.51	0.00
8221	G00132000	1101010302432	1416		Riesgo de trabajo.	-2,215.46	0.00	0.00	1,484.23	-3,699.69	0.00
8221	G00132000	1101010504101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica mu	441,624.12	0.00	0.00	2,925.48	438,698.64	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1131		Sueldo base.	229,117.56	0.00	0.00	0.00	229,117.56	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1321		Prima vacacional.	16,689.34	0.00	0.00	0.00	16,689.34	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1322		Aguinaldo.	40,054.50	0.00	0.00	0.00	40,054.50	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1341		Compensaci¢n.	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,149.04	0.00	0.00	925.48	3,223.56	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,200.00	0.00	0.00	2,000.00	23,200.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3341		Capacitaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3751		Vi ticos nacionales.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3841		Exposiciones y ferias.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica mu	1,735.91	0.00	0.00	0.00	1,735.91	0.00
8221	G00132000	1101010504432	1412		Cuotas de servicio de salud.	547.92	0.00	0.00	0.00	547.92	0.00
8221	G00132000	1101010504432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	687.96	0.00	0.00	0.00	687.96	0.00
8221	G00132000	1101010504432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	225.24	0.00	0.00	0.00	225.24	0.00
8221	G00132000	1101010504432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00
8221	G00132000	1101010504432	1416		Riesgo de trabajo.	152.99	0.00	0.00	0.00	152.99	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	6,447,525.76	0.00	0.00	1,071,460.15	5,376,065.61	0.00
8221	H00125000	1004010201101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	-662,385.27	0.00	0.00	471,849.38	-1,134,234.65	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1131		Sueldo base.	-613,211.31	0.00	0.00	407,937.56	-1,021,148.87	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-7,216.00	0.00	0.00	4,510.00	-11,726.00	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1321		Prima vacacional.	60,613.81	0.00	0.00	0.00	60,613.81	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	-83,041.24	0.00	0.00	0.00	-83,041.24	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	39,746.72	0.00	0.00	23,900.00	15,846.72	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	-12,400.00	0.00	0.00	10,500.00	-22,900.00	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	-5,600.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-10,400.00	0.00	0.00	6,500.00	-16,900.00	0.00
8221	H		1551		Becas institucionales.	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1595		Despensa.	-10,080.00	0.00	0.00	6,300.00	-16,380.00	0.00
8221	H00125000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-2,004.25	0.00	0.00	2,004.25	-4,008.50	0.00
8221	H00125000	1004010201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-30,321.33	0.00	0.00	8,981.57	-39,302.90	0.00
8221	H00125000	1004010201101	2491		Materiales de construcci¢n.	-991.83	0.00	0.00	1,216.00	-2,207.83	0.00
8221	H00125000	1004010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-732.00	0.00	0.00	0.00	-732.00	0.00
8221	H00125000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-607.84	0.00	0.00	0.00	-607.84	0.00
8221	H00125000	1004010201432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	182,069.40	0.00	0.00	87,748.84	94,320.56	0.00
8221	H00125000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-83,482.34	0.00	0.00	42,473.89	-125,956.23	0.00
8221	H00125000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-85,315.46	0.00	0.00	31,515.61	-116,831.07	0.00
8221	H00125000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-16,230.45	0.00	0.00	4,788.81	-21,019.26	0.00
8221	H00125000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-13,435.86	0.00	0.00	3,716.50	-17,152.36	0.00
8221	H00125000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	-17,191.03	0.00	0.00	5,254.03	-22,445.06	0.00
8221	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	458,748.66	0.00	0.00	0.00	458,748.66	0.00
8221	H00125000	1004010201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-61,024.12	0.00	0.00	0.00	-61,024.12	0.00
8221	H00125000	1101010602101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	5,506,988.03	0.00	0.00	61,500.00	5,445,488.03	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base.	2,932,132.61	0.00	0.00	0.00	2,932,132.61	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1311		Prima por a¤os de servicio.	39,688.00	0.00	0.00	0.00	39,688.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional.	242,455.24	0.00	0.00	0.00	242,455.24	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo.	580,474.06	0.00	0.00	0.00	580,474.06	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1341		Compensaci¢n.	173,093.80	0.00	0.00	0.00	173,093.80	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1345		Gratificaci¢n.	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	-21,500.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1595		Despensa.	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	-191.40	0.00	0.00	0.00	-191.40	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,560,684.85	0.00	0.00	32,500.00	1,528,184.85	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-169,689.13	0.00	0.00	0.00	-169,689.13	0.00
8221	H00125000	1101010602430			Manejo de residuos s¢lidos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de	-55,625.56	0.00	0.00	0.00	-55,625.56	0.00
8221	H00125000	1101010602430	3211		Arrendamiento de terrenos.	-55,625.56	0.00	0.00	0.00	-55,625.56	0.00
8221	H00125000	1101010602432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	1,476,479.16	0.00	0.00	450,361.93	1,026,117.23	0.00
8221	H00125000	1101010602432	1412		Cuotas de servicio de salud.	14,232.57	0.00	0.00	0.00	14,232.57	0.00
8221	H00125000	1101010602432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	17,931.87	0.00	0.00	0.00	17,931.87	0.00
8221	H00125000	1101010602432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,871.47	0.00	0.00	0.00	5,871.47	0.00
8221	H00125000	1101010602432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,173.83	0.00	0.00	0.00	3,173.83	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H		1416		Riesgo de trabajo.	3,986.29	0.00	0.00	0.00	3,986.29	0.00
8221	H		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	482,479.67	0.00	0.00	75,986.20	406,493.47	0.00
8221	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	1,117,862.71	0.00	0.00	205,760.45	912,102.26	0.00
8221	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-169,059.25	0.00	0.00	168,615.28	-337,674.53	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,747,273.09	0.00	0.00	373,179.04	1,374,094.05	0.00
8221	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo so	1,886,367.41	0.00	0.00	314,622.78	1,571,744.63	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	1,325,877.40	0.00	0.00	276,285.69	1,049,591.71	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-2,520.00	0.00	0.00	630.00	-3,150.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	177,513.47	0.00	0.00	0.00	177,513.47	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	296,696.45	0.00	0.00	0.00	296,696.45	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,515.05	0.00	0.00	0.00	-2,515.05	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1341		Compensaci¢n.	-40,900.00	0.00	0.00	10,800.00	-51,700.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	5,461.45	0.00	0.00	4,600.00	861.45	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-8,800.00	0.00	0.00	2,200.00	-11,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1595		Despensa.	-3,600.00	0.00	0.00	900.00	-4,500.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-4,926.31	0.00	0.00	4,207.09	-9,133.40	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2151		Material de informaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2211		Productos alimenticios para personas.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	44,300.00	0.00	0.00	1,000.00	43,300.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8221	I01139000	0503010104432			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo so	-80,342.32	0.00	0.00	58,556.26	-138,898.58	0.00
8221	I01139000	0503010104432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-37,077.92	0.00	0.00	28,178.46	-65,256.38	0.00
8221	I01139000	0503010104432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-35,623.58	0.00	0.00	20,908.46	-56,532.04	0.00
8221	I01139000	0503010104432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-4,336.85	0.00	0.00	3,517.97	-7,854.82	0.00
8221	I01139000	0503010104432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-5,372.36	0.00	0.00	2,465.61	-7,837.97	0.00
8221	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	-6,931.61	0.00	0.00	3,485.76	-10,417.37	0.00
8221	I01139000	0503010104432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104610			Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	-58,752.00	0.00	0.00	0.00	-58,752.00	0.00
8221	I01139000	0503010104610	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-58,752.00	0.00	0.00	0.00	-58,752.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OYA DE JU / LMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

UBCUENTA			TA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
									DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
01153000			221	I01153000				Desarrollo Social Atencion a la Salud	3,308,815.54	0.00	0.00	258,539.24	3,050,276.30	0.00
01153000			221	I01153000	0702010206101			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	2,576,973.75	0.00	0.00	223,342.28	2,353,631.47	0.00
00144000			8221	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	984,182.03	0.00	0.00	166,531.38	817,650.65	0.00
00144000	0904040101101		8221	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	112,298.02	0.00	0.00	0.00	112,298.02	0.00
00144000	0904040101101	1	8221	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	179,079.34	0.00	0.00	0.00	179,079.34	0.00
00144000	0904040101101	1	8221	I01153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,949.40	0.00	0.00	0.00	-2,949.40	0.00
00144000	0904040101101	1	8221	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	21,095.76	0.00	0.00	20,500.00	595.76	0.00
00144000	0904040101101	1	8221	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	26,000.00	0.00	0.00	3,000.00	23,000.00	0.00
00144000	0904040101101	1	8221	I01153000	0702010206101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
00144000	0904040101101	1	8221	I01153000	0702010206101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-3,132.00	0.00	0.00	3,758.40	-6,890.40	0.00
00144000	0904040101101	1	8221	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	2,021.30	-2,021.30	0.00
00144000	0904040101101	1	8221	I01153000	0702010206101	2151		Material de informaci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
00144000	0904040101101	1	8221	I01153000	0702010206101	2211		Productos alimenticios para personas.	30,000.00	0.00	0.00	6,380.00	23,620.00	0.00
00144000	0904040101101	2	8221	I01153000	0702010206101	2222		Productos alimenticios para animales.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
00144000	0904040101101	2	8221	I01153000	0702010206101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
00144000	0904040101101	2	8221	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,000.00	0.00	0.00	2,800.00	55,200.00	0.00
00144000	0904040101101	2	8221	I01153000	0702010206101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
00144000	0904040101101	2	8221	I01153000	0702010206101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
00144000	0904040101101	2	8221	I01153000	0702010206101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
00144000	0904040101101	2	8221	I01153000	0702010206101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
00144000	0904040101101	3	8221	I01153000	0702010206101	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
00144000	0904040101101	3	8221	I01153000	0702010206101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
00144000	0904040101101	3	8221	I01153000	0702010206101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos,	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
00144000	0904040101432		8221	I01153000	0702010206101	3391		Servicios profesionales.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
00144000	0904040101432	14	8221	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	30,000.00	0.00	0.00	14,500.00	15,500.00	0.00
00144000	0904040101432	14	8221	I01153000	0702010206101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
00144000	0904040101432	14	8221	I01153000	0702010206101	3581		Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
00144000	0904040101432	14	8221	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
00144000	0904040101432	14	8221	I01153000	0702010206101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
00134000			8221	I01153000	0702010206101	3741		Autotransporte.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
00134000	0501020101101		8221	I01153000	0702010206101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	3,851.20	56,148.80	0.00
00134000	0501020101101	11	8221	I01153000	0702010206101	3831		Congresos y convenciones.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
00134000	0501020101101	13	8221	I01153000	0702010206101	3997		Proyectos para prestaci¢n de servicios.	396,900.00	0.00	0.00	0.00	396,900.00	0.00
00134000	0501020101101	13	8221	I01153000	0702010206432			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	731,841.79	0.00	0.00	35,196.96	696,644.83	0.00
00134000	0501020101101	13	8221	I01153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	130,592.38	0.00	0.00	16,953.13	113,639.25	0.00
00134000	0501020101101	13	8221	I01153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	129,520.94	0.00	0.00	12,579.22	116,941.72	0.00
00134000	0501020101101	13	8221	I01153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	156,730.69	0.00	0.00	2,084.04	154,646.65	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	158,251.01	0.00	0.00	1,483.38	156,767.63	0.00
8221			1416		Riesgo de trabajo.	156,746.77	0.00	0.00	2,097.19	154,649.58	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	694,563.93	0.00	16,104.32	335,299.76	375,368.49	0.00
8221	J00144000	0904040101101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradicional	733,587.05	0.00	16,104.32	296,685.65	453,005.72	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	401,107.68	0.00	5,324.06	181,199.66	225,232.08	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,120.00	0.00	0.00	515.00	3,605.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	54,410.40	0.00	386.94	433.67	54,363.67	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	79,760.84	0.00	4,426.57	3,469.40	80,718.01	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-5,966.75	0.00	5,966.75	1,734.70	-1,734.70	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1341		Compensaci¢n.	7,082.08	0.00	0.00	10,000.00	-2,917.92	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	16,000.00	0.00	0.00	47,962.40	-31,962.40	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	20,800.00	0.00	0.00	2,600.00	18,200.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	0.00	450.00	3,150.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	13,120.80	0.00	0.00	0.00	13,120.80	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	5,120.82	-5,120.82	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,548.00	0.00	0.00	0.00	-1,548.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-5,200.00	0.00	0.00	3,700.00	-8,900.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	39,500.00	-39,500.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	J00144000	0904040101432			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradicional	-39,023.12	0.00	0.00	38,614.11	-77,637.23	0.00
8221	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-15,693.43	0.00	0.00	18,364.95	-34,058.38	0.00
8221	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-15,382.99	0.00	0.00	13,626.80	-29,009.79	0.00
8221	J00144000	0904040101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,565.76	0.00	0.00	2,743.71	-5,309.47	0.00
8221	J00144000	0904040101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-2,353.86	0.00	0.00	1,606.95	-3,960.81	0.00
8221	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	-3,027.08	0.00	0.00	2,271.70	-5,298.78	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditor¡a Financiera	941,608.70	0.00	0.00	179,059.26	762,549.44	0.00
8221	K00134000	0501020101101			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	919,545.02	0.00	0.00	154,215.32	765,329.70	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	656,970.46	0.00	0.00	106,008.12	550,962.34	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	73,847.34	0.00	0.00	0.00	73,847.34	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	120,836.46	0.00	0.00	0.00	120,836.46	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-758.70	0.00	0.00	0.00	-758.70	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1341		Compensaci¢n.	-68,988.00	0.00	0.00	22,522.00	-91,510.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	-39,916.84	0.00	0.00	11,000.00	-50,916.84	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K		2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
8221	K		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-869.36	0.00	0.00	2,664.70	-3,534.06	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,904.26	0.00	0.00	1,900.00	9,004.26	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	0.00	120.50	-120.50	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3341		Capacitaci¢n.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3851		Gastos de representaci¢n.	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores.	-330.60	0.00	0.00	0.00	-330.60	0.00
8221	K00134000	0501020101432			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	22,063.68	0.00	0.00	24,843.94	-2,780.26	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-18,033.87	0.00	0.00	11,700.88	-29,734.75	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	37,940.73	0.00	0.00	8,682.06	29,258.67	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-4,255.30	0.00	0.00	1,989.80	-6,245.10	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-2,525.93	0.00	0.00	1,023.80	-3,549.73	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	8,938.05	0.00	0.00	1,447.40	7,490.65	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	-293,034.16	0.00	0.00	633,791.67	-926,825.83	0.00
8221	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	-130,760.02	0.00	0.00	537,246.24	-668,006.26	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	-669,122.18	0.00	0.00	495,019.90	-1,164,142.08	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,940.00	0.00	0.00	265.00	6,675.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional.	64,067.00	0.00	0.00	0.00	64,067.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	-94,024.19	0.00	0.00	0.00	-94,024.19	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1341		Compensaci¢n.	-8,584.98	0.00	0.00	31,372.34	-39,957.32	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	-29,650.00	0.00	0.00	6,200.00	-35,850.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	-30,800.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	137,047.74	0.00	0.00	0.00	137,047.74	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,800.00	0.00	0.00	700.00	2,100.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	0.00	450.00	1,350.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-4,878.40	0.00	0.00	3,016.00	-7,894.40	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	-108.02	0.00	0.00	0.00	-108.02	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	223.00	-223.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, e	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	17,120.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221			2992		Otros enseres.	17,033.01	0.00	0.00	0.00	17,033.01	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3751		Vi ticos nacionales.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3922		Otros impuestos y derechos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101432			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	-162,274.14	0.00	0.00	96,545.43	-258,819.57	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-77,313.92	0.00	0.00	46,034.39	-123,348.31	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-78,438.56	0.00	0.00	34,157.52	-112,596.08	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-14,479.18	0.00	0.00	6,631.07	-21,110.25	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-12,292.31	0.00	0.00	4,027.99	-16,320.30	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	-15,750.17	0.00	0.00	5,694.46	-21,444.63	0.00
8221	L00115000	0601020101432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	16,169,559.49	0.00	0.00	2,277,835.83	13,891,723.66	0.00
8221	L00116000	0503010202101			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	7,204,624.46	0.00	0.00	1,202,851.67	6,001,772.79	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1131		Sueldo base.	1,675,076.52	0.00	0.00	0.00	1,675,076.52	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	122,016.00	0.00	0.00	450.72	121,565.28	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	292,838.00	0.00	0.00	3,906.24	288,931.76	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	1,802.88	-1,802.88	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1341		Compensaci¢n.	67,353.74	0.00	0.00	0.00	67,353.74	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1345		Gratificaci¢n.	96,000.00	0.00	0.00	40,716.66	55,283.34	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-132,109.00	0.00	0.00	0.00	-132,109.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	526,121.04	0.00	0.00	0.00	526,121.04	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	141,758.15	0.00	0.00	0.00	141,758.15	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	71,402.40	0.00	0.00	1,624.00	69,778.40	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	84,000.00	0.00	0.00	8,206.06	75,793.94	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2151		Material de informaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L		2171		Material did ctico.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	L		2211		Productos alimenticios para personas.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	11,639.99	0.00	0.00	0.00	11,639.99	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2491		Materiales de construcci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, e	6,640.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2992		Otros enseres.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	0.00	82.00	-82.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3171		Servicios de acceso a Internet.	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3181		Servicio postal y telegr fico.	11,443.62	0.00	0.00	0.00	11,443.62	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	275,777.00	0.00	0.00	31,482.00	244,295.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3331		Servicios inform ticos.	-1,867.60	0.00	0.00	0.00	-1,867.60	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,837.40	0.00	0.00	849.11	6,988.29	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3471		Fletes y maniobras.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	12,000.00	0.00	0.00	104.00	11,896.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3751		Vi ticos nacionales.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3922		Otros impuestos y derechos.	21,600.00	0.00	0.00	51,085.00	-29,485.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,264,320.00	0.00	0.00	1,062,543.00	1,201,777.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3983		Impuesto sobre la renta.	1,185,477.20	0.00	0.00	0.00	1,185,477.20	0.00
8221	L00116000	0503010202430			Seguimiento y control presupuestal Fondo de Aportaciones para el Fortalecim	-837,688.00	0.00	0.00	0.00	-837,688.00	0.00
8221	L00116000	0503010202430	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	-3,575.00	0.00	0.00	0.00	-3,575.00	0.00
8221	L00116000	0503010202430	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	-834,113.00	0.00	0.00	0.00	-834,113.00	0.00
8221	L00116000	0503010202432			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	9,802,623.03	0.00	0.00	1,074,984.16	8,727,638.87	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	8,444.40	0.00	0.00	0.00	8,444.40	0.00
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,602.00	0.00	0.00	0.00	10,602.00	0.00
8221	L00116000	0503010202432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,471.60	0.00	0.00	0.00	3,471.60	0.00
8221	L00116000	0503010202432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,876.80	0.00	0.00	0.00	1,876.80	0.00
8221	L00116000	0503010202432	1416		Riesgo de trabajo.	2,236.80	0.00	0.00	0.00	2,236.80	0.00
8221	L00116000	0503010202432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	174,212.00	0.00	0.00	4,549.00	169,663.00	0.00
8221	L00116000	0503010202432	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	7,308,798.00	0.00	0.00	790,656.00	6,518,142.00	0.00
8221	L00116000	0503010202432	3131		Servicio de agua.	943,857.94	0.00	0.00	7,104.24	936,753.70	0.00
8221	L00116000	0503010202432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	1,146,123.49	0.00	0.00	272,674.92	873,448.57	0.00
8221	L00116000	0503010202432	3451		Seguros y fianzas.	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	4,183,012.22	0.00	0.00	4,230.30	4,178,781.92	0.00
8221	L00118000	1003010201101			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	4,140,921.50	0.00	0.00	4,230.30	4,136,691.20	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1131		Sueldo base.	2,306,299.56	0.00	0.00	0.00	2,306,299.56	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1321		Prima vacacional.	243,570.00	0.00	0.00	0.00	243,570.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1322		Aguinaldo.	584,031.00	0.00	0.00	0.00	584,031.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1341		Compensaci¢n.	113,832.96	0.00	0.00	0.00	113,832.96	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1345		Gratificaci¢n.	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	662,523.96	0.00	0.00	0.00	662,523.96	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	10,224.96	0.00	0.00	0.00	10,224.96	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2112		Enseres de oficina.	8,750.04	0.00	0.00	0.00	8,750.04	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,596.26	0.00	0.00	3,230.30	-4,826.56	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2151		Material de informaci¢n.	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-800.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,800.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2992		Otros enseres.	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3341		Capacitaci¢n.	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	12,999.96	0.00	0.00	0.00	12,999.96	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3741		Autotransporte.	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	L00118000	1003010201432			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	42,090.72	0.00	0.00	0.00	42,090.72	0.00
8221	L00118000	1003010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,380.32	0.00	0.00	0.00	11,380.32	0.00
8221	L00118000	1003010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	20,410.80	0.00	0.00	0.00	20,410.80	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,677.60	0.00	0.00	0.00	4,677.60	0.00
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,529.60	0.00	0.00	0.00	2,529.60	0.00
8221	L00118000	1003010201432	1416		Riesgo de trabajo.	3,092.40	0.00	0.00	0.00	3,092.40	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,177,120.75	0.00	0.00	17,005.34	2,160,115.41	0.00
8221	L00119000	0601020401101			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	2,129,161.55	0.00	0.00	17,005.34	2,112,156.21	0.00
8221	L00119000	0601020401101	1131		Sueldo base.	789,201.00	0.00	0.00	0.00	789,201.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	1321		Prima vacacional.	57,487.00	0.00	0.00	0.00	57,487.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	1322		Aguinaldo.	137,968.00	0.00	0.00	0.00	137,968.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	1341		Compensaci¢n.	12,027.36	0.00	0.00	0.00	12,027.36	0.00
8221	L00119000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	283,296.06	0.00	0.00	0.00	283,296.06	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	341.00	59,659.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2112		Enseres de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	11,852.00	0.00	0.00	0.00	11,852.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	70,547.00	0.00	0.00	14,309.66	56,237.34	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2151		Material de informaci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas.	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, e	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2991		Medidores de agua.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2992		Otros enseres.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3331		Servicios inform ticos.	-57,600.00	0.00	0.00	450.00	-58,050.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	-8,059.47	0.00	0.00	1,704.68	-9,764.15	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3751		Vi ticos nacionales.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos.	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	10,571.60	0.00	0.00	0.00	10,571.60	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	47,959.20	0.00	0.00	0.00	47,959.20	0.00
8221	L		1412	Cuotas de servicio de salud.	3,775.20	0.00	0.00	0.00	3,775.20	0.00
8221	L00119000	0601020401432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00
8221	L00119000	0601020401432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,551.60	0.00	0.00	0.00	1,551.60	0.00
8221	L00119000	0601020401432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	838.80	0.00	0.00	0.00	838.80	0.00
8221	L00119000	0601020401432	1416	Riesgo de trabajo.	1,053.60	0.00	0.00	0.00	1,053.60	0.00
8221	L00119000	0601020401432	3111	Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA ¡rea Juridica	237,585.83	0.00	0.00	9,900.00	227,685.83	0.00
8221	M00155000	0301010305101		CONSEJERIA JURIDICA ¡rea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derechos	234,249.11	0.00	0.00	9,900.00	224,349.11	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1131	Sueldo base.	215,685.72	0.00	0.00	0.00	215,685.72	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1311	Prima por a¤os de servicio.	1,956.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1321	Prima vacacional.	15,764.69	0.00	0.00	0.00	15,764.69	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1322	Aguinaldo.	37,827.19	0.00	0.00	0.00	37,827.19	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	-26,447.00	0.00	0.00	0.00	-26,447.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1595	Despensa.	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	4,271.40	0.00	0.00	0.00	4,271.40	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,300.00	0.00	0.00	1,400.00	-2,700.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-27,443.89	0.00	0.00	0.00	-27,443.89	0.00
8221	M00155000	0301010305101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	3751	Vi ticos nacionales.	10,575.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00
8221	M00155000	0301010305432		CONSEJERIA JURIDICA ¡rea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derechos	3,336.72	0.00	0.00	0.00	3,336.72	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,053.24	0.00	0.00	0.00	1,053.24	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	432.96	0.00	0.00	0.00	432.96	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	234.12	0.00	0.00	0.00	234.12	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1416	Riesgo de trabajo.	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00
8221	N00132000			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	1,692,539.93	0.00	0.00	250,709.26	1,441,830.67	0.00
8221	N00132000	0901010203101		DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	1,758,052.72	0.00	0.00	213,448.66	1,544,604.06	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1131	Sueldo base.	591,181.92	0.00	0.00	169,195.99	421,985.93	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1311	Prima por a¤os de servicio.	-2,320.00	0.00	0.00	580.00	-2,900.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1321	Prima vacacional.	74,715.52	0.00	0.00	0.00	74,715.52	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1322	Aguinaldo.	99,649.00	0.00	0.00	0.00	99,649.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1341	Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1345	Gratificaci¢n.	56,000.00	0.00	0.00	5,000.00	51,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-1,600.00	0.00	0.00	400.00	-2,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N		1595		Despensa.	-3,600.00	0.00	0.00	900.00	-4,500.00	0.00
8221	N		2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,098.32	0.00	0.00	7,901.68	-3,803.36	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	568.40	-568.40	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-7,737.20	0.00	0.00	7,467.10	-15,204.30	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2151		Material de informaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	171.21	11,828.79	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,000.00	0.00	0.00	1,000.00	22,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	14,199.96	0.00	0.00	0.00	14,199.96	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3341		Capacitaci¢n.	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	11,264.28	48,735.72	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3691		Otros servicios de informaci¢n.	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3741		Autotransporte.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3831		Congresos y convenciones.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3841		Exposiciones y ferias.	117,065.20	0.00	0.00	0.00	117,065.20	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3851		Gastos de representaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203432			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	-65,512.79	0.00	0.00	37,260.60	-102,773.39	0.00
8221	N00132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-24,456.70	0.00	0.00	17,509.58	-41,966.28	0.00
8221	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-25,035.83	0.00	0.00	12,992.08	-38,027.91	0.00
8221	N00132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-7,021.65	0.00	0.00	3,060.92	-10,082.57	0.00
8221	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-3,947.14	0.00	0.00	1,532.08	-5,479.22	0.00
8221	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	-5,051.47	0.00	0.00	2,165.94	-7,217.41	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	1,105,638.90	0.00	0.00	301,202.52	804,436.38	0.00
8221	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	-74,096.24	0.00	0.00	138,882.76	-212,979.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	-94,322.28	0.00	0.00	102,337.88	-196,660.16	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional.	15,417.98	0.00	0.00	0.00	15,417.98	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	-6,379.77	0.00	0.00	0.00	-6,379.77	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1341		Compensaci¢n.	5,013.68	0.00	0.00	8,000.00	-2,986.32	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N		2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	N		2131		Material estad¡stico y geogr fico.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	5,544.88	-5,544.88	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-194.50	0.00	0.00	0.00	-194.50	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2483		µrboles y plantas de ornato.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	27,125.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2992		Otros enseres.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-184,506.35	0.00	0.00	0.00	-184,506.35	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3751		Vi ticos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3831		Congresos y convenciones.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	-272,179.31	0.00	0.00	64,384.16	-336,563.47	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-18,168.89	0.00	0.00	10,233.70	-28,402.59	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-17,756.51	0.00	0.00	7,593.44	-25,349.95	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,244.63	0.00	0.00	1,893.22	-7,137.85	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-2,711.28	0.00	0.00	895.46	-3,606.74	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	-3,501.83	0.00	0.00	1,265.94	-4,767.77	0.00
8221	N01130000	0903010301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-224,796.17	0.00	0.00	0.00	-224,796.17	0.00
8221	N01130000	0903010301432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y div	0.00	0.00	0.00	42,502.40	-42,502.40	0.00
8221	N01130000	0903030105101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Desarrollo de capaci	318,473.60	0.00	0.00	0.00	318,473.60	0.00
8221	N01130000	0903030105101	1131		Sueldo base.	211,663.80	0.00	0.00	0.00	211,663.80	0.00
8221	N01130000	0903030105101	1321		Prima vacacional.	15,417.98	0.00	0.00	0.00	15,417.98	0.00
8221	N01130000	0903030105101	1322		Aguinaldo.	37,003.14	0.00	0.00	0.00	37,003.14	0.00
8221	N01130000	0903030105101	1341		Compensaci¢n.	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68	0.00
8221	N01130000	0903030105101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	N01130000	0903030105101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	N01130000	0903030105101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	27,125.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00	0.00
8221	N01130000	0903030105101	2992		Otros enseres.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	N01130000	0903030105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N		3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N		3751		Vi ticos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903030105432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Desarrollo de capaci	3,207.36	0.00	0.00	0.00	3,207.36	0.00
8221	N01130000	0903030105432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,012.44	0.00	0.00	0.00	1,012.44	0.00
8221	N01130000	0903030105432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,271.15	0.00	0.00	0.00	1,271.15	0.00
8221	N01130000	0903030105432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	416.17	0.00	0.00	0.00	416.17	0.00
8221	N01130000	0903030105432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
8221	N01130000	0903030105432	1416		Riesgo de trabajo.	282.60	0.00	0.00	0.00	282.60	0.00
8221	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y man	1,117,659.42	0.00	0.00	19,322.40	1,098,337.02	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1131		Sueldo base.	791,425.08	0.00	0.00	0.00	791,425.08	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1321		Prima vacacional.	52,815.79	0.00	0.00	0.00	52,815.79	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1322		Aguinaldo.	126,757.89	0.00	0.00	0.00	126,757.89	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1341		Compensaci¢n.	46,906.68	0.00	0.00	0.00	46,906.68	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1345		Gratificaci¢n.	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1595		Despensa.	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-2,328.05	0.00	0.00	0.00	-2,328.05	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-10,100.00	0.00	0.00	12,000.00	-22,100.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-12,197.97	0.00	0.00	6,000.00	-18,197.97	0.00
8221	N01130000	0906010505101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	1,322.40	-1,322.40	0.00
8221	N01130000	0906010505101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	N01130000	0906010505432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y man	12,574.07	0.00	0.00	78,613.20	-66,039.13	0.00
8221	N01130000	0906010505432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,969.11	0.00	0.00	0.00	3,969.11	0.00
8221	N01130000	0906010505432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,983.36	0.00	0.00	0.00	4,983.36	0.00
8221	N01130000	0906010505432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,631.76	0.00	0.00	0.00	1,631.76	0.00
8221	N01130000	0906010505432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	882.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00
8221	N01130000	0906010505432	1416		Riesgo de trabajo.	1,107.84	0.00	0.00	0.00	1,107.84	0.00
8221	N01130000	0906010505432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	78,613.20	-78,613.20	0.00
8221	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	1,335,868.43	0.00	0.00	633,872.29	701,996.14	0.00
8221	O00141000	0801010701101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	1,472,327.57	0.00	0.00	532,695.24	939,632.33	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	588,292.73	0.00	0.00	464,749.63	123,543.10	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	8,275.08	0.00	0.00	3,090.00	5,185.08	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1321		Prima vacacional.	137,758.01	0.00	0.00	0.00	137,758.01	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1322		Aguinaldo.	140,578.91	0.00	0.00	0.00	140,578.91	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1341		Compensaci¢n.	-13,390.08	0.00	0.00	19,800.00	-33,190.08	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	-2,149.40	0.00	0.00	11,700.00	-13,849.40	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	S		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221			1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
8221			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	19,013.80	0.00	0.00	7,100.00	11,913.80	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	9,640.80	0.00	0.00	3,600.00	6,040.80	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,868.80	0.00	0.00	0.00	4,868.80	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,800.00	0.00	0.00	2,273.60	3,526.40	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,995.26	0.00	0.00	1,962.81	4,032.45	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2161		Material y enseres de limpieza.	-6,378.14	0.00	0.00	0.00	-6,378.14	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,600.00	0.00	0.00	3,000.00	15,600.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2731		Art¡culos deportivos.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	145,461.00	0.00	0.00	6,000.00	139,461.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,000.00	0.00	0.00	9,419.20	16,580.80	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3641		Servicios de fotograf¡a.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,160.80	0.00	0.00	0.00	15,160.80	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3831		Congresos y convenciones.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3841		Exposiciones y ferias.	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00
8221	O00141000	0801010701432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	-136,459.14	0.00	0.00	101,177.05	-237,636.19	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-67,011.04	0.00	0.00	47,855.05	-114,866.09	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-66,221.27	0.00	0.00	35,508.52	-101,729.79	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-15,924.88	0.00	0.00	7,706.39	-23,631.27	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-10,191.80	0.00	0.00	4,187.34	-14,379.14	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	-13,110.15	0.00	0.00	5,919.75	-19,029.90	0.00
8221	O00141000	0801010701432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	O00142000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	168,536.72	0.00	0.00	40,383.67	128,153.05	0.00
8221	O00142000	0803010101101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fomer	166,524.81	0.00	0.00	40,383.67	126,141.14	0.00
8221	O00142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	132,771.38	0.00	0.00	0.00	132,771.38	0.00
8221	O00142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	9,671.31	0.00	0.00	0.00	9,671.31	0.00
8221	O00142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	23,211.14	0.00	0.00	0.00	23,211.14	0.00
8221	O00142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	4,438.08	0.00	0.00	0.00	4,438.08	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-1,218.00	0.00	0.00	0.00	-1,218.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,849.10	0.00	0.00	1,849.10	-3,698.20	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-500.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,700.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O		2731		Art¡culos deportivos.	0.00	0.00	0.00	16,588.00	-16,588.00	0.00
8221	O		3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	17,688.00	-17,688.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	3,058.57	-3,058.57	0.00
8221	O00142000	0803010101432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fomer	2,011.91	0.00	0.00	0.00	2,011.91	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	635.05	0.00	0.00	0.00	635.05	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	797.39	0.00	0.00	0.00	797.39	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	261.11	0.00	0.00	0.00	261.11	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	141.12	0.00	0.00	0.00	141.12	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	177.24	0.00	0.00	0.00	177.24	0.00
8221	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	1,896,451.11	0.00	0.00	24,947.06	1,871,504.05	0.00
8221	P00112000	0501030201101			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Audiencia p£blica y consult	1,896,451.11	0.00	0.00	24,947.06	1,871,504.05	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1131		Sueldo base.	1,380,071.88	0.00	0.00	0.00	1,380,071.88	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	100,867.77	0.00	0.00	0.00	100,867.77	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	242,031.52	0.00	0.00	0.00	242,031.52	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	108,543.24	0.00	0.00	0.00	108,543.24	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	2,854.80	0.00	0.00	0.00	2,854.80	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,695.20	0.00	0.00	3,324.16	-5,019.36	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-122.90	0.00	0.00	122.90	-245.80	0.00
8221	P00112000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	21,500.00	-21,500.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	22,242,970.22	0.00	0.00	2,123,131.71	20,119,838.51	0.00
8221	Q00104000	0401010101101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la seg	26,007.00	0.00	0.00	18,443.91	7,563.09	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificaci¢n.	-3,615.00	0.00	0.00	0.00	-3,615.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-20,131.00	0.00	0.00	0.00	-20,131.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	20,450.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina.	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	9,443.91	-9,443.91	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres.	-1,947.00	0.00	0.00	0.00	-1,947.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la seg	22,216,963.22	0.00	0.00	2,104,687.80	20,112,275.42	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	10,292,573.52	0.00	0.00	1,497,479.22	8,795,094.30	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1321		Prima vacacional.	1,163,921.90	0.00	0.00	0.00	1,163,921.90	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo.	1,867,201.84	0.00	0.00	0.00	1,867,201.84	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificaci¢n.	21,600.00	0.00	0.00	2,400.00	19,200.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,421,493.09	0.00	0.00	149,989.10	1,271,503.99	0.00



Optimized using
trial version
www.balesio.com



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q0		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,350,726.73	0.00	0.00	111,292.08	1,239,434.65	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,587,193.96	0.00	0.00	20,422.94	1,566,771.02	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,636,861.69	0.00	0.00	13,124.04	1,623,737.65	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	1,622,276.41	0.00	0.00	18,553.26	1,603,723.15	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	850,808.48	0.00	0.00	135,000.00	715,808.48	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	573,800.00	0.00	0.00	156,427.16	417,372.84	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	-171,494.40	0.00	0.00	0.00	-171,494.40	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	5,941,801.87	0.00	0.00	1,166,686.74	4,775,115.13	0.00
8221	Q00105000	0401020303101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenci	-12,991.10	0.00	0.00	15,092.56	-28,083.66	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-20,131.00	0.00	0.00	0.00	-20,131.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	2112		Enseres de oficina.	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,579.92	0.00	0.00	3,961.36	-5,541.28	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	0.00	9,883.20	-9,883.20	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	-12,511.76	0.00	0.00	0.00	-12,511.76	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3121		Gas.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-21,562.42	0.00	0.00	0.00	-21,562.42	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-406.00	0.00	0.00	1,248.00	-1,654.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3751		Vi ticos nacionales.	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3831		Congresos y convenciones.	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenci	5,954,792.97	0.00	0.00	1,151,594.18	4,803,198.79	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1131		Sueldo base.	2,593,133.77	0.00	0.00	665,479.85	1,927,653.92	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	347,114.64	0.00	0.00	0.00	347,114.64	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	544,375.25	0.00	0.00	0.00	544,375.25	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-6,760.21	0.00	0.00	0.00	-6,760.21	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	217,177.34	0.00	0.00	174,664.18	42,513.16	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1345		Gratificaci¢n.	131,772.27	0.00	0.00	19,411.76	112,360.51	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1412		Cuotas de servicio de salud.	398,712.54	0.00	0.00	68,701.69	330,010.85	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	369,885.88	0.00	0.00	50,976.32	318,909.56	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	457,766.47	0.00	0.00	11,958.18	445,808.29	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	488,656.24	0.00	0.00	6,012.11	482,644.13	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1416		Riesgo de trabajo.	480,516.54	0.00	0.00	8,497.98	472,018.56	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	-61,026.41	0.00	0.00	0.00	-61,026.41	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	214,941.12	0.00	0.00	45,055.63	169,885.49	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	0.00	0.00	25,134.88	-25,134.88	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q0		3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	3131		Servicio de agua.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	3341		Capacitaci¢n.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-383,472.47	0.00	0.00	75,701.60	-459,174.07	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,922,713.92	0.00	0.00	10,568.52	1,912,145.40	0.00
8221	R00150000	0802020102101			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	1,900,693.92	0.00	0.00	10,568.52	1,890,125.40	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1131		Sueldo base.	1,434,657.00	0.00	0.00	0.00	1,434,657.00	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	16,445.04	0.00	0.00	0.00	16,445.04	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1321		Prima vacacional.	109,785.59	0.00	0.00	0.00	109,785.59	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1322		Aguinaldo.	262,692.60	0.00	0.00	0.00	262,692.60	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1341		Compensaci¢n.	2,667.12	0.00	0.00	0.00	2,667.12	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1345		Gratificaci¢n.	19,691.40	0.00	0.00	0.00	19,691.40	0.00
8221	R00150000	0802020102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	7,749.96	0.00	0.00	0.00	7,749.96	0.00
8221	R00150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-5,268.52	0.00	0.00	5,268.52	-10,537.04	0.00
8221	R00150000	0802020102101	2211		Productos alimenticios para personas.	7,104.13	0.00	0.00	0.00	7,104.13	0.00
8221	R00150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,500.00	0.00	0.00	300.00	11,200.00	0.00
8221	R00150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-6,484.00	0.00	0.00	5,000.00	-11,484.00	0.00
8221	R00150000	0802020102101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	11,148.00	0.00	0.00	0.00	11,148.00	0.00
8221	R00150000	0802020102101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	11,148.00	0.00	0.00	0.00	11,148.00	0.00
8221	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	17,857.60	0.00	0.00	0.00	17,857.60	0.00
8221	R00150000	0802020102432			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	22,020.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	0.00
8221	R00150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,950.76	0.00	0.00	0.00	6,950.76	0.00
8221	R00150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,727.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00	0.00
8221	R00150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,857.56	0.00	0.00	0.00	2,857.56	0.00
8221	R00150000	0802020102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,544.64	0.00	0.00	0.00	1,544.64	0.00
8221	R00150000	0802020102432	1416		Riesgo de trabajo.	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsid	41,455,113.91	0.00	0.00	1,548,448.44	39,906,665.47	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	41,105,848.91	0.00	0.00	1,520,473.44	39,585,375.47	0.00
8222	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	41,105,848.91	0.00	0.00	1,520,473.44	39,585,375.47	0.00
8222	A00100000	0501030201101	4383		Subsidios y apoyos.	8,022,200.09	0.00	0.00	1,150,000.00	6,872,200.09	0.00
8222	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	28,398,097.67	0.00	0.00	220,120.62	28,177,977.05	0.00
8222	A00100000	0501030201101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal.	4,695,434.35	0.00	0.00	0.00	4,695,434.35	0.00
8222	A00100000	0501030201101	4431		Instituciones educativas.	-9,883.20	0.00	0.00	150,352.82	-160,236.02	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	-77,377.00	0.00	0.00	0.00	-77,377.00	0.00
8222	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Muni	-69,097.00	0.00	0.00	0.00	-69,097.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	F0		4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-69,097.00	0.00	0.00	0.00	-69,097.00	0.00
8222	F00124000	1002010603604			Edificaciones urbanas municipales CONADE	-5,068.00	0.00	0.00	0.00	-5,068.00	0.00
8222	F00124000	1002010603604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-5,068.00	0.00	0.00	0.00	-5,068.00	0.00
8222	F00124000	1002020201610			Construcci¢n de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	-570.00	0.00	0.00	0.00	-570.00	0.00
8222	F00124000	1002020201610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-570.00	0.00	0.00	0.00	-570.00	0.00
8222	F00124000	1002020301501			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Programa HABIT	-2,642.00	0.00	0.00	0.00	-2,642.00	0.00
8222	F00124000	1002020301501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-2,642.00	0.00	0.00	0.00	-2,642.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	426,642.00	0.00	0.00	27,975.00	398,667.00	0.00
8222	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	426,642.00	0.00	0.00	27,975.00	398,667.00	0.00
8222	L00115000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal.	426,642.00	0.00	0.00	27,975.00	398,667.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos c	6,908,612.49	0.00	0.00	802,598.10	6,106,014.39	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,908,612.49	0.00	0.00	802,598.10	6,106,014.39	0.00
8224	L00119000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorer¡a Recursos Propios	-80,562.11	0.00	0.00	0.00	-80,562.11	0.00
8224	L00119000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-80,562.11	0.00	0.00	0.00	-80,562.11	0.00
8224	L00119000	0601020401207			Registro y control de caja y tesorer¡a Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2011	0.00	0.00	0.00	44,120.46	-44,120.46	0.00
8224	L00119000	0601020401207	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	44,120.46	-44,120.46	0.00
8224	L00119000	0601020401432			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	8,499,263.02	0.00	0.00	758,477.64	7,740,785.38	0.00
8224	L00119000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	8,499,263.02	0.00	0.00	758,477.64	7,740,785.38	0.00
8224	L00119000	0601020401603			Registro y control de caja y tesorer¡a SUBSEMUN	-1,510,088.42	0.00	0.00	0.00	-1,510,088.42	0.00
8224	L00119000	0601020401603	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-1,510,088.42	0.00	0.00	0.00	-1,510,088.42	0.00
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	1,562,022.63	0.00	0.00	133,038.86	1,428,983.77	0.00
8225	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00	0.00
8225	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00	0.00
8225	E00121000	0501010501101	5151		Bienes inform ticos.	177,460.00	0.00	0.00	0.00	177,460.00	0.00
8225	E00121000	0501010501101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,620,780.00	0.00	0.00	0.00	1,620,780.00	0.00
8225	E00121000	0501010501101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	181,860.00	0.00	0.00	0.00	181,860.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	-418,077.37	0.00	0.00	131,414.86	-549,492.23	0.00
8225	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Muni	-15,256.08	0.00	0.00	0.00	-15,256.08	0.00
8225	F00124000	1002010405210	6122		Obra estatal o municipal.	-15,256.08	0.00	0.00	0.00	-15,256.08	0.00
8225	F00124000	1002010405604			Urbanizaci¢n municipal CONADE	-317.98	0.00	0.00	0.00	-317.98	0.00
8225	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal.	-317.98	0.00	0.00	0.00	-317.98	0.00
8225	F00124000	1002010603101			Edificaciones urbanas municipales Recursos Propios	-373,924.85	0.00	0.00	0.00	-373,924.85	0.00
8225	F00124000	1002010603101	6122		Obra estatal o municipal.	-373,924.85	0.00	0.00	0.00	-373,924.85	0.00
8225	F00124000	1002010603207			Edificaciones urbanas municipales Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2011	0.00	0.00	0.00	85,494.88	-85,494.88	0.00
8225	F00124000	1002010603207	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	85,494.88	-85,494.88	0.00
8225	F00124000	1002010603210			Edificaciones urbanas municipales Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n	-19,568.39	0.00	0.00	0.00	-19,568.39	0.00
8225	F00124000	1002010603210	6122		Obra estatal o municipal.	-19,568.39	0.00	0.00	0.00	-19,568.39	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	FC				Edificaciones urbanas municipales SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	43,712.49	-43,712.49	0.00
8225	F00124000	1002010603603	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	43,712.49	-43,712.49	0.00
8225	F00124000	1002010603604			Edificaciones urbanas municipales CONADE	-8,351.17	0.00	0.00	0.00	-8,351.17	0.00
8225	F00124000	1002010603604	6122		Obra estatal o municipal.	-4,299.17	0.00	0.00	0.00	-4,299.17	0.00
8225	F00124000	1002010603604	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	-4,052.00	0.00	0.00	0.00	-4,052.00	0.00
8225	F00124000	1002020301427			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la Inf	0.00	0.00	0.00	2,207.49	-2,207.49	0.00
8225	F00124000	1002020301427	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	2,207.49	-2,207.49	0.00
8225	F00124000	1004010106210			Infraestructura y equipamiento para electrificaci¢n municipal Programa de Apo	-658.90	0.00	0.00	0.00	-658.90	0.00
8225	F00124000	1004010106210	6122		Obra estatal o municipal.	-658.90	0.00	0.00	0.00	-658.90	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	0.00	0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00	0.00
8225	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos s¢lidos Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00	0.00
8225	H00125000	1101010602101	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	65,449,234.10	0.00	0.00	5,695.60	65,443,538.50	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	-6,664.21	0.00	0.00	0.00	-6,664.21	0.00
8226	A00100000	0501030201101			Audiencia p£blica y consulta popular Recursos Propios	-6,664.21	0.00	0.00	0.00	-6,664.21	0.00
8226	A00100000	0501030201101	5151		Bienes inform ticos.	-6,664.21	0.00	0.00	0.00	-6,664.21	0.00
8226	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	-16,448.80	0.00	0.00	0.00	-16,448.80	0.00
8226	A01103000	0505010103101			Difusi¢n y comunicaci¢n institucional Recursos Propios	-16,448.80	0.00	0.00	0.00	-16,448.80	0.00
8226	A01103000	0505010103101	5111		Muebles y enseres.	-16,448.80	0.00	0.00	0.00	-16,448.80	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	5,695.60	-5,695.60	0.00
8226	D00109000	0906010505101			Rehabilitaci¢n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Recursos F	0.00	0.00	0.00	5,695.60	-5,695.60	0.00
8226	D00109000	0906010505101	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	0.00	5,695.60	-5,695.60	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	65,588,560.00	0.00	0.00	0.00	65,588,560.00	0.00
8226	F00124000	1002010405211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	3,493,040.00	0.00	0.00	0.00	3,493,040.00	0.00
8226	F00124000	1002010405211	6122		Obra estatal o municipal.	3,493,040.00	0.00	0.00	0.00	3,493,040.00	0.00
8226	F00124000	1002010405212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	3,227,400.00	0.00	0.00	0.00	3,227,400.00	0.00
8226	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal.	3,227,400.00	0.00	0.00	0.00	3,227,400.00	0.00
8226	F00124000	1002010405431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	3,169,120.00	0.00	0.00	0.00	3,169,120.00	0.00
8226	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal.	3,169,120.00	0.00	0.00	0.00	3,169,120.00	0.00
8226	F00124000	1002010504211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	6,042,480.00	0.00	0.00	0.00	6,042,480.00	0.00
8226	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal.	6,042,480.00	0.00	0.00	0.00	6,042,480.00	0.00
8226	F00124000	1002010504212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	654,600.00	0.00	0.00	0.00	654,600.00	0.00
8226	F00124000	1002010504212	6122		Obra estatal o municipal.	654,600.00	0.00	0.00	0.00	654,600.00	0.00
8226	F00124000	1002010504431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	6,797,000.00	0.00	0.00	0.00	6,797,000.00	0.00
8226	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal.	6,797,000.00	0.00	0.00	0.00	6,797,000.00	0.00
8226	F00124000	1002010603212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	2,356,300.00	0.00	0.00	0.00	2,356,300.00	0.00
8226	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal.	2,356,300.00	0.00	0.00	0.00	2,356,300.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	F				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	6,992,800.00	0.00	0.00	0.00	6,992,800.00	0.00
8226	F00124000	1002010603431	6122		Obra estatal o municipal.	6,992,800.00	0.00	0.00	0.00	6,992,800.00	0.00
8226	F00124000	1002020201211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	1002020201211	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	1002020201212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	2,890,880.00	0.00	0.00	0.00	2,890,880.00	0.00
8226	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal.	2,890,880.00	0.00	0.00	0.00	2,890,880.00	0.00
8226	F00124000	1002020201431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	4,032,360.00	0.00	0.00	0.00	4,032,360.00	0.00
8226	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal.	4,032,360.00	0.00	0.00	0.00	4,032,360.00	0.00
8226	F00124000	1002020301211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	4,193,710.00	0.00	0.00	0.00	4,193,710.00	0.00
8226	F00124000	1002020301211	6122		Obra estatal o municipal.	4,193,710.00	0.00	0.00	0.00	4,193,710.00	0.00
8226	F00124000	1002020301212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	6,869,210.00	0.00	0.00	0.00	6,869,210.00	0.00
8226	F00124000	1002020301212	6122		Obra estatal o municipal.	6,869,210.00	0.00	0.00	0.00	6,869,210.00	0.00
8226	F00124000	1002020301431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	3,227,160.00	0.00	0.00	0.00	3,227,160.00	0.00
8226	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal.	3,227,160.00	0.00	0.00	0.00	3,227,160.00	0.00
8226	F00124000	1004010106211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00
8226	F00124000	1004010106211	6122		Obra estatal o municipal.	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00
8226	F00124000	1004010106212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00	2,910,000.00	0.00
8226	F00124000	1004010106212	6122		Obra estatal o municipal.	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00	2,910,000.00	0.00
8226	F00124000	1004010106431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	6,245,000.00	0.00	0.00	0.00	6,245,000.00	0.00
8226	F00124000	1004010106431	6122		Obra estatal o municipal.	6,245,000.00	0.00	0.00	0.00	6,245,000.00	0.00
8226	I01139000				Desarrollo Social Control Social	-62,247.99	0.00	0.00	0.00	-62,247.99	0.00
8226	I01139000	0503010104610			Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	-62,247.99	0.00	0.00	0.00	-62,247.99	0.00
8226	I01139000	0503010104610	5151		Bienes inform ticos.	-62,247.99	0.00	0.00	0.00	-62,247.99	0.00
8226	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	-20,498.90	0.00	0.00	0.00	-20,498.90	0.00
8226	N00132000	0901010203101			Fomento para el autoempleo Recursos Propios	-20,498.90	0.00	0.00	0.00	-20,498.90	0.00
8226	N00132000	0901010203101	5151		Bienes inform ticos.	-20,498.90	0.00	0.00	0.00	-20,498.90	0.00
8226	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	-33,466.00	0.00	0.00	0.00	-33,466.00	0.00
8226	O00141000	0801010701101			Infraestructura y equipamiento para la educaci¢n, cultura y bienestar social Re	-33,466.00	0.00	0.00	0.00	-33,466.00	0.00
8226	O00141000	0801010701101	5111		Muebles y enseres.	-33,466.00	0.00	0.00	0.00	-33,466.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,816,440.13	0.00	1,452,057.47	422,413.42	2,846,084.18	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	419,470.89	0.00	431,029.46	73,419.69	777,080.66	0.00
8241	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	419,470.89	0.00	431,029.46	73,419.69	777,080.66	0.00
8241	A00100000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	47,194.60	0.00	47,194.60	0.00
8241	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,147.53	0.00	15,520.57	6,147.53	15,520.57	0.00
8241	A00100000	0501030201101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	23,478.40	0.00	23,478.40	0.00
8241	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	58,440.80	0.00	58,440.80	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A0		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	44,771.36	0.00	222,970.46	49,272.16	218,469.66	0.00
8241	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	368,552.00	0.00	63,424.63	18,000.00	413,976.63	0.00
8241	A00111000				PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones	0.00	0.00	15,404.80	5,011.20	10,393.60	0.00
8241	A00111000	0504010103101			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarrollc	0.00	0.00	15,404.80	5,011.20	10,393.60	0.00
8241	A00111000	0504010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	5,011.20	-5,011.20	0.00
8241	A00111000	0504010103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	15,404.80	0.00	15,404.80	0.00
8241	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	1,600.80	0.00	11,878.40	0.00	13,479.20	0.00
8241	A00143000	0704010102101			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil	1,600.80	0.00	11,878.40	0.00	13,479.20	0.00
8241	A00143000	0704010102101	2112		Enseres de oficina.	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00
8241	A00143000	0704010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	8,676.80	0.00	8,676.80	0.00
8241	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
8241	A00143000	0704010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20	0.00
8241	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	10,064.07	0.00	4,436.16	1,512.96	12,987.27	0.00
8241	A00154000	0906010506101			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Infraestructura y equipamiento munic	10,064.07	0.00	4,436.16	1,512.96	12,987.27	0.00
8241	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,512.96	0.00	1,512.96	1,512.96	1,512.96	0.00
8241	A00154000	0906010506101	2491		Materiales de construcci¢n.	8,551.11	0.00	0.00	0.00	8,551.11	0.00
8241	A00154000	0906010506101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20	0.00
8241	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	17,986.18	0.00	8,626.66	8,626.66	17,986.18	0.00
8241	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucior	17,986.18	0.00	8,626.66	8,626.66	17,986.18	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	17,986.18	0.00	8,626.66	8,626.66	17,986.18	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101			Derechos Humanos Derechos Humanos Promoci¢n y divulgaci¢n de los derec	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
8241	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	626.40	0.00	1,606.15	626.40	1,606.15	0.00
8241	B00114000	0501010301101			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	626.40	0.00	1,606.15	626.40	1,606.15	0.00
8241	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	626.40	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00
8241	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,606.15	0.00	1,606.15	0.00
8241	C01132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,021.40	1,021.40	0.00	0.00
8241	C01132000	1002020201101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructura	0.00	0.00	1,021.40	1,021.40	0.00	0.00
8241	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,021.40	1,021.40	0.00	0.00
8241	C01141000				Regidur¡a Educaci¢n	0.00	0.00	1,442.78	909.74	533.04	0.00
8241	C01141000	0801010212101			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	0.00	0.00	1,442.78	909.74	533.04	0.00
8241	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	909.74	909.74	0.00	0.00
8241	C01141000	0801010212101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	533.04	0.00	533.04	0.00
8241	C03123000				Regidur¡a Desarrollo Urbano	696.00	0.00	2,538.70	3,234.70	0.00	0.00
8241	C03123000	1002010203101			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	696.00	0.00	2,538.70	3,234.70	0.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,538.70	2,538.70	0.00	0.00
8241	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
8241	C04149000				Regidur¡a Fomento Tur¡stico	1,784.46	0.00	3,568.92	1,784.46	3,568.92	0.00
8241	C04149000	0905020101101			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	1,784.46	0.00	3,568.92	1,784.46	3,568.92	0.00
8241	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,784.46	0.00	3,568.92	1,784.46	3,568.92	0.00
8241	C06151000				Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas	1,490.66	0.00	7,624.78	716.76	8,398.68	0.00
8241	C06151000	0703030101101			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo ir	1,490.66	0.00	7,624.78	716.76	8,398.68	0.00
8241	C06151000	0703030101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,528.80	0.00	2,528.80	0.00
8241	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,490.66	0.00	3,147.18	716.76	3,921.08	0.00
8241	C06151000	0703030101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8241	C07145000				Regidur¡a Panteones	0.00	0.00	4,627.40	2,776.44	1,850.96	0.00
8241	C07145000	0501030201101			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	0.00	4,627.40	2,776.44	1,850.96	0.00
8241	C07145000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,627.40	2,776.44	1,850.96	0.00
8241	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	0.00	0.00	6,525.67	5,655.00	870.67	0.00
8241	C08127000	1004010201101			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	0.00	0.00	6,525.67	5,655.00	870.67	0.00
8241	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	870.67	0.00	870.67	0.00
8241	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00
8241	C09154000				Regidur¡a Vialidad y Transparencia	0.00	0.00	2,209.70	2,209.70	0.00	0.00
8241	C09154000	0401010304101			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el contr	0.00	0.00	2,209.70	2,209.70	0.00	0.00
8241	C09154000	0401010304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,209.70	2,209.70	0.00	0.00
8241	C10142000				Regidur¡a Deporte	-189.20	0.00	2,695.74	1,347.87	1,158.67	0.00
8241	C10142000	0803010101101			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	-189.20	0.00	2,695.74	1,347.87	1,158.67	0.00
8241	C10142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-189.20	0.00	2,695.74	1,347.87	1,158.67	0.00
8241	C10150000				Regidur¡a Cultura	189.20	0.00	0.00	0.00	189.20	0.00
8241	C10150000	0802020102101			Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	189.20	0.00	0.00	0.00	189.20	0.00
8241	C10150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	189.20	0.00	0.00	0.00	189.20	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	25,459.57	0.00	53,958.28	0.00	79,417.85	0.00
8241	D00109000	0501010301101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	25,459.57	0.00	53,958.28	0.00	79,417.85	0.00
8241	D00109000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,448.76	0.00	0.00	0.00	2,448.76	0.00
8241	D00109000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	22,715.06	0.00	8,126.96	0.00	30,842.02	0.00
8241	D00109000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	45,831.32	0.00	45,831.32	0.00
8241	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	295.75	0.00	0.00	0.00	295.75	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	100,294.23	0.00	118,163.34	3,526.40	214,931.17	0.00
8241	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	100,294.23	0.00	118,163.34	3,526.40	214,931.17	0.00
8241	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	29,487.20	0.00	37,955.20	3,526.40	63,916.00	0.00
8241	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,187.28	0.00	33,301.58	0.00	39,488.86	0.00
8241	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E		2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	22,995.34	0.00	0.00	0.00	22,995.34	0.00
8241	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	36,232.60	0.00	36,232.60	0.00
8241	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	122.90	0.00	0.00	0.00	122.90	0.00
8241	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	41,501.48	0.00	0.00	0.00	41,501.48	0.00
8241	E00121000	0501010501101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	10,673.96	0.00	10,673.96	0.00
8241	E00121000	0501010501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	0.00	0.00	6,047.86	0.00	6,047.86	0.00
8241	E01122000	0501030304101			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n,	0.00	0.00	6,047.86	0.00	6,047.86	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,696.37	0.00	5,696.37	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	351.49	0.00	351.49	0.00
8241	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	1,196.48	0.00	8,584.00	1,196.48	8,584.00	0.00
8241	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci¢n y seguimiento de las p	1,196.48	0.00	8,584.00	1,196.48	8,584.00	0.00
8241	E03121000	0501030301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
8241	E03121000	0501030301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8241	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,196.48	0.00	0.00	1,196.48	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	56,221.20	0.00	12,557.03	61,693.55	7,084.68	0.00
8241	F00124000	1002010405101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8241	F00124000	1002010405432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	56,221.20	0.00	0.00	56,221.20	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	56,221.20	0.00	0.00	56,221.20	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010504101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	0.00	7,453.03	5,472.35	1,980.68	0.00
8241	F00124000	1002010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	7,453.03	5,472.35	1,980.68	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integral	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	9,091.88	0.00	3,350.26	925.48	11,516.66	0.00
8241	G00132000	1101010302101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura amb	8,166.40	0.00	2,424.78	0.00	10,591.18	0.00
8241	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	925.48	0.00	925.48	0.00
8241	G00132000	1101010302101	2161		Material y enseres de limpieza.	8,166.40	0.00	0.00	0.00	8,166.40	0.00
8241	G00132000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,499.30	0.00	1,499.30	0.00
8241	G00132000	1101010504101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica mu	925.48	0.00	925.48	925.48	925.48	0.00
8241	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	925.48	925.48	925.48	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	350,749.17	0.00	199,578.62	116,452.59	433,875.20	0.00
8241	H00125000	1004010201101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	32,325.58	0.00	10,141.34	2,004.25	40,462.67	0.00
8241	H00125000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,004.25	0.00	2,004.25	2,004.25	2,004.25	0.00
8241	H00125000	1004010201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	30,321.33	0.00	8,137.09	0.00	38,458.42	0.00
8241	H00125000	1004010201432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	148,734.46	0.00	0.00	114,448.34	34,286.12	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H		2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	114,448.34	0.00	0.00	114,448.34	0.00	0.00
8241	H		3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	34,286.12	0.00	0.00	0.00	34,286.12	0.00
8241	H00125000	1101010602101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	169,689.13	0.00	29,000.00	0.00	198,689.13	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	169,689.13	0.00	0.00	0.00	169,689.13	0.00
8241	H00125000	1101010602432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	0.00	0.00	160,437.28	0.00	160,437.28	0.00
8241	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	160,437.28	0.00	160,437.28	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	10,146.31	0.00	4,207.09	8,517.35	5,836.05	0.00
8241	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo so	10,146.31	0.00	4,207.09	8,517.35	5,836.05	0.00
8241	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,926.31	0.00	4,207.09	3,297.35	5,836.05	0.00
8241	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atencion a la Salud	0.00	0.00	16,010.90	1,347.87	14,663.03	0.00
8241	I01153000	0702010206101			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	16,010.90	1,347.87	14,663.03	0.00
8241	I01153000	0702010206101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,132.00	0.00	3,758.40	0.00	6,890.40	0.00
8241	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,021.30	1,347.87	673.43	0.00
8241	I01153000	0702010206101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8241	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	-3,132.00	0.00	0.00	0.00	-3,132.00	0.00
8241	I01153000	0702010206101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	3,851.20	0.00	3,851.20	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	0.00	0.00	5,120.82	1,745.93	3,374.89	0.00
8241	J00144000	0904040101101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradicional	0.00	0.00	5,120.82	1,745.93	3,374.89	0.00
8241	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,120.82	1,745.93	3,374.89	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditor¡a Financiera	869.36	0.00	2,664.70	2,664.70	869.36	0.00
8241	K00134000	0501020101101			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	869.36	0.00	2,664.70	2,664.70	869.36	0.00
8241	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	869.36	0.00	2,664.70	2,664.70	869.36	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	6,472.80	0.00	7,676.07	6,472.80	7,676.07	0.00
8241	L00116000	0503010202101			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	6,472.80	0.00	7,676.07	6,472.80	7,676.07	0.00
8241	L00116000	0503010202101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	0.00	0.00
8241	L00116000	0503010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	7,676.07	0.00	7,676.07	0.00
8241	L00116000	0503010202101	3181		Servicio postal y telegr fico.	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	2,327.42	0.00	0.00	2,327.42	0.00	0.00
8241	L00118000	1003010201101			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	2,327.42	0.00	0.00	2,327.42	0.00	0.00
8241	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,327.42	0.00	0.00	2,327.42	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	11,193.66	0.00	11,193.66	0.00
8241	L00119000	0601020401101			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	0.00	0.00	11,193.66	0.00	11,193.66	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	11,193.66	0.00	11,193.66	0.00
8241	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	22,627.88	0.00	27,372.67	11,027.88	38,972.67	0.00
8241	N00132000	0901010203101			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	22,627.88	0.00	27,372.67	11,027.88	38,972.67	0.00
8241	N00132000	0901010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,901.68	0.00	7,901.68	0.00	15,803.36	0.00
8241	N00132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	568.40	0.00	568.40	0.00
8241	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,126.20	0.00	7,467.10	11,027.88	-434.58	0.00
8241	N00132000	0901010203101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	0.00	171.21	0.00	171.21	0.00
8241	N00132000	0901010203101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	11,264.28	0.00	11,264.28	0.00
8241	N00132000	0901010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	220,762.19	0.00	126,660.48	41,609.21	305,813.46	0.00
8241	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	165,946.35	0.00	5,544.88	2,772.44	168,718.79	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,544.88	2,772.44	2,772.44	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-18,560.00	0.00	0.00	0.00	-18,560.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	184,506.35	0.00	0.00	0.00	184,506.35	0.00
8241	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	40,289.82	0.00	42,502.40	36,508.72	46,283.50	0.00
8241	N01130000	0903010301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	40,289.82	0.00	0.00	36,508.72	3,781.10	0.00
8241	N01130000	0903010301432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	0.00	0.00	42,502.40	0.00	42,502.40	0.00
8241	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y man	14,526.02	0.00	0.00	2,328.05	12,197.97	0.00
8241	N01130000	0906010505101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	2,328.05	0.00	0.00	2,328.05	0.00	0.00
8241	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	12,197.97	0.00	0.00	0.00	12,197.97	0.00
8241	N01130000	0906010505432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y man	0.00	0.00	78,613.20	0.00	78,613.20	0.00
8241	N01130000	0906010505432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	78,613.20	0.00	78,613.20	0.00
8241	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	41,404.44	0.00	13,655.61	0.00	55,060.05	0.00
8241	O00141000	0801010701101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	41,404.44	0.00	13,655.61	0.00	55,060.05	0.00
8241	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8241	O00141000	0801010701101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
8241	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.10	0.00	1,962.81	0.00	1,962.91	0.00
8241	O00141000	0801010701101	2161		Material y enseres de limpieza.	6,378.14	0.00	0.00	0.00	6,378.14	0.00
8241	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	34,539.00	0.00	0.00	0.00	34,539.00	0.00
8241	O00141000	0801010701101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	9,419.20	0.00	9,419.20	0.00
8241	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00142000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	3,067.10	0.00	35,183.67	1,849.10	36,401.67	0.00
8241	O00142000	0803010101101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fomer	3,067.10	0.00	35,183.67	1,849.10	36,401.67	0.00
8241	O00142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
8241	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,849.10	0.00	1,849.10	1,849.10	1,849.10	0.00
8241	O00142000	0803010101101	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
8241	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	O		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	3,058.57	0.00	3,058.57	0.00
8241	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	1,818.10	0.00	3,447.06	1,818.10	3,447.06	0.00
8241	P00112000	0501030201101			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Audiencia p£blica y consult	1,818.10	0.00	3,447.06	1,818.10	3,447.06	0.00
8241	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,695.20	0.00	3,324.16	1,695.20	3,324.16	0.00
8241	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	122.90	0.00	122.90	122.90	122.90	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	105,142.40	0.00	165,871.07	3,871.23	267,142.24	0.00
8241	Q00104000	0401010101101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la seg	0.00	0.00	9,443.91	3,871.23	5,572.68	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	9,443.91	3,871.23	5,572.68	0.00
8241	Q00104000	0401010101432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la seg	105,142.40	0.00	156,427.16	0.00	261,569.56	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	156,427.16	0.00	156,427.16	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	105,142.40	0.00	0.00	0.00	105,142.40	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	389,559.22	0.00	114,681.04	37,487.43	466,752.83	0.00
8241	Q00105000	0401020303101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenci	18,411.75	0.00	13,844.56	12,164.96	20,091.35	0.00
8241	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,961.36	3,961.36	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	9,883.20	7,203.60	2,679.60	0.00
8241	Q00105000	0401020303101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	17,411.76	0.00	0.00	0.00	17,411.76	0.00
8241	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8241	Q00105000	0401020303432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenci	371,147.47	0.00	100,836.48	25,322.47	446,661.48	0.00
8241	Q00105000	0401020303432	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	145,000.00	0.00	25,134.88	0.00	170,134.88	0.00
8241	Q00105000	0401020303432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	226,147.47	0.00	75,701.60	25,322.47	276,526.60	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	13,886.92	0.00	5,268.52	7,402.92	11,752.52	0.00
8241	R00150000	0802020102101			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	13,886.92	0.00	5,268.52	7,402.92	11,752.52	0.00
8241	R00150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,268.52	0.00	5,268.52	5,268.52	5,268.52	0.00
8241	R00150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	6,484.00	0.00	0.00	0.00	6,484.00	0.00
8241	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Sul	70,342.40	0.00	320,883.44	3,248.00	387,977.84	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	70,342.40	0.00	320,883.44	3,248.00	387,977.84	0.00
8242	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	70,342.40	0.00	320,883.44	3,248.00	387,977.84	0.00
8242	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	60,459.20	0.00	170,530.62	464.00	230,525.82	0.00
8242	A00100000	0501030201101	4431		Instituciones educativas.	9,883.20	0.00	150,352.82	2,784.00	157,452.02	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8245	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos s¢lidos Recursos Propios	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8245	H00125000	1101010602101	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	56,579.01	0.00	5,695.60	0.00	62,274.61	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	6,664.21	0.00	0.00	0.00	6,664.21	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	A				Audiencia p£blica y consulta popular Recursos Propios	6,664.21	0.00	0.00	0.00	6,664.21	0.00
8246	A00100000	0501030201101	5151		Bienes inform ticos.	6,664.21	0.00	0.00	0.00	6,664.21	0.00
8246	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	16,448.80	0.00	0.00	0.00	16,448.80	0.00
8246	A01103000	0505010103101			Difusi¢n y comunicaci¢n institucional Recursos Propios	16,448.80	0.00	0.00	0.00	16,448.80	0.00
8246	A01103000	0505010103101	5111		Muebles y enseres.	16,448.80	0.00	0.00	0.00	16,448.80	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	5,695.60	0.00	5,695.60	0.00
8246	D00109000	0906010505101			Rehabilitaci¢n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Recursos F	0.00	0.00	5,695.60	0.00	5,695.60	0.00
8246	D00109000	0906010505101	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	5,695.60	0.00	5,695.60	0.00
8246	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	33,466.00	0.00	0.00	0.00	33,466.00	0.00
8246	O00141000	0801010701101			Infraestructura y equipamiento para la educaci¢n, cultura y bienestar social Re	33,466.00	0.00	0.00	0.00	33,466.00	0.00
8246	O00141000	0801010701101	5111		Muebles y enseres.	33,466.00	0.00	0.00	0.00	33,466.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos	132,695.88	0.00	0.00	0.00	132,695.88	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	132,695.88	0.00	0.00	0.00	132,695.88	0.00
8254	L00119000	0601020401432			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	132,695.88	0.00	0.00	0.00	132,695.88	0.00
8254	L00119000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	132,695.88	0.00	0.00	0.00	132,695.88	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	0.00	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49	0.00
8255	F00124000	1002010603603			Edificaciones urbanas municipales SUBSEMUN	0.00	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49	0.00
8255	F00124000	1002010603603	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	64,071,951.55	0.00	17,873,945.19	16,104.32	81,929,792.42	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	12,729,657.69	0.00	2,767,470.50	0.00	15,497,128.19	0.00
8271	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	11,720,071.74	0.00	2,544,365.35	0.00	14,264,437.09	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1131		Sueldo base.	5,437,726.42	0.00	1,127,855.34	0.00	6,565,581.76	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,380.00	0.00	1,095.00	0.00	5,475.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	2,081.59	0.00	1,403.17	0.00	3,484.76	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	915,223.44	0.00	11,226.72	0.00	926,450.16	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,326.41	0.00	5,612.68	0.00	13,939.09	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	700,344.48	0.00	237,061.12	0.00	937,405.60	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	105,890.88	0.00	97,803.98	0.00	203,694.86	0.00
8271	a00100000	0501030201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	494,946.00	0.00	170,984.00	0.00	665,930.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	437,723.79	0.00	0.00	0.00	437,723.79	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	7,600.00	0.00	1,900.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1595		Despensa.	5,400.00	0.00	1,350.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	71,106.86	0.00	0.00	0.00	71,106.86	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	131,716.55	0.00	0.00	0.00	131,716.55	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,672.75	0.00	6,147.53	0.00	13,820.28	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A0		2161		Material y enseres de limpieza.	257.30	0.00	0.00	0.00	257.30	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	28,975.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	96.28	0.00	96.28	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2491		Materiales de construcci¢n.	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	1,835.22	0.00	0.00	0.00	1,835.22	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,249.78	0.00	28,994.28	0.00	77,244.06	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	166,368.00	0.00	37,425.00	0.00	203,793.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	107,497.20	0.00	233,844.40	0.00	341,341.60	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,265.75	0.00	0.00	0.00	14,265.75	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	200,283.69	0.00	0.00	0.00	200,283.69	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	65,900.93	0.00	319,500.00	0.00	385,400.93	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,794.92	0.00	0.00	0.00	39,794.92	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	169,852.16	0.00	152,482.88	0.00	322,335.04	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3641		Servicios de fotograf¡a.	56,144.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3751		Vi ticos nacionales.	10,014.50	0.00	1,040.00	0.00	11,054.50	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	194,727.20	0.00	65,556.16	0.00	260,283.36	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,048,618.00	0.00	18,000.00	0.00	2,066,618.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3851		Gastos de representaci¢n.	99,297.88	0.00	0.00	0.00	99,297.88	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3991		Cuotas y suscripciones.	37,020.00	0.00	0.00	0.00	37,020.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	43,527.04	0.00	17,986.81	0.00	61,513.85	0.00
8271	A00100000	0501030201432			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	1,009,585.95	0.00	223,105.15	0.00	1,232,691.10	0.00
8271	A00100000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	294,440.03	0.00	105,302.69	0.00	399,742.72	0.00
8271	A00100000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	311,540.01	0.00	78,134.83	0.00	389,674.84	0.00
8271	A00100000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	87,236.56	0.00	17,427.65	0.00	104,664.21	0.00
8271	A00100000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	50,177.65	0.00	9,213.99	0.00	59,391.64	0.00
8271	A00100000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	63,820.10	0.00	13,025.99	0.00	76,846.09	0.00
8271	A00100000	0501030201432	3451		Seguros y fianzas.	202,371.60	0.00	0.00	0.00	202,371.60	0.00
8271	A00111000				PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones	500.00	0.00	6,611.20	0.00	7,111.20	0.00
8271	A00111000	0504010103101			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarrollc	500.00	0.00	6,611.20	0.00	7,111.20	0.00
8271	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,600.00	0.00	2,100.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20	0.00
8271	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	2,022.07	0.00	13,100.00	0.00	15,122.07	0.00
8271	A00143000	0704010102101			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil	2,022.07	0.00	13,100.00	0.00	15,122.07	0.00
8271	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,094.07	0.00	0.00	0.00	1,094.07	0.00
8271	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	4,593.60	0.00	11,912.96	0.00	16,506.56	0.00
8271	A00154000	0906010506101			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Infraestructura y equipamiento munic	4,593.60	0.00	11,912.96	0.00	16,506.56	0.00
8271	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,512.96	0.00	1,512.96	0.00
8271	A00154000	0906010506101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
8271	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	A00154000	0906010506101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	1,713.60	0.00	206,407.37	0.00	208,120.97	0.00
8271	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucior	1,713.60	0.00	206,407.37	0.00	208,120.97	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	904.80	0.00	29,023.20	0.00	29,928.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	8,626.66	0.00	8,626.66	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2461		Material el¸ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	451.51	0.00	451.51	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	1,000.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	155,806.00	0.00	155,806.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	500.00	0.00	1,820.99	0.00	2,320.99	0.00
8271	A02102000	0302010102101			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derecho:	500.00	0.00	1,820.99	0.00	2,320.99	0.00
8271	A02102000	0302010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	1,820.99	0.00	1,820.99	0.00
8271	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	1,144,307.02	0.00	313,320.95	0.00	1,457,627.97	0.00
8271	B00114000	0501010301101			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	1,059,305.05	0.00	289,212.94	0.00	1,348,517.99	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	569,284.28	0.00	161,459.72	0.00	730,744.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,260.00	0.00	815.00	0.00	4,075.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	738.89	0.00	0.00	0.00	738.89	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	97,029.16	0.00	0.00	0.00	97,029.16	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,955.60	0.00	0.00	0.00	2,955.60	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	16,820.00	0.00	5,800.00	0.00	22,620.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	51,113.73	0.00	4,000.00	0.00	55,113.73	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B		1347		Gratificaci¢n por productividad.	283,443.95	0.00	102,723.00	0.00	386,166.95	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,615.22	0.00	2,615.22	0.00
8271	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,553.44	0.00	0.00	0.00	5,553.44	0.00
8271	B00114000	0501010301101	2461		Material el¸ctrico y electr¢nico.	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,800.00	0.00	10,400.00	0.00	24,200.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	3341		Capacitaci¢n.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	B00114000	0501010301432			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	85,001.97	0.00	24,108.01	0.00	109,109.98	0.00
8271	B00114000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	31,838.29	0.00	11,726.71	0.00	43,565.00	0.00
8271	B00114000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	33,808.57	0.00	8,701.23	0.00	42,509.80	0.00
8271	B00114000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,960.86	0.00	1,203.35	0.00	8,164.21	0.00
8271	B00114000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,457.60	0.00	1,026.10	0.00	6,483.70	0.00
8271	B00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	6,936.65	0.00	1,450.62	0.00	8,387.27	0.00
8271	C01132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	947,223.25	0.00	179,404.32	0.00	1,126,627.57	0.00
8271	C01132000	1002020201101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructura	881,464.89	0.00	164,844.60	0.00	1,046,309.49	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	554,940.46	0.00	105,341.40	0.00	660,281.86	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	785.44	0.00	0.00	0.00	785.44	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	90,312.54	0.00	0.00	0.00	90,312.54	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,141.78	0.00	0.00	0.00	3,141.78	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	33,200.00	0.00	10,900.00	0.00	44,100.00	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	26,886.75	0.00	0.00	0.00	26,886.75	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
8271	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8271	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,806.76	0.00	1,021.40	0.00	3,828.16	0.00
8271	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	0.00	6,000.00	0.00	14,900.00	0.00
8271	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,960.40	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00
8271	C01132000	1002020201432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructura	65,758.36	0.00	14,559.72	0.00	80,318.08	0.00
8271	C01132000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	24,311.56	0.00	6,809.34	0.00	31,120.90	0.00
8271	C01132000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,255.27	0.00	5,052.54	0.00	30,307.81	0.00
8271	C01132000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,039.44	0.00	1,259.68	0.00	8,299.12	0.00
8271	C01132000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,020.34	0.00	595.84	0.00	4,616.18	0.00
8271	C01132000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	5,131.75	0.00	842.32	0.00	5,974.07	0.00
8271	C01141000				Regidur¡a Educaci¢n	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
8271	C01141000	0801010212101			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
8271	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
8271	C02132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	681,701.95	0.00	167,238.76	0.00	848,940.71	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	645,716.29	0.00	153,498.96	0.00	799,215.25	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	361,238.80	0.00	101,506.98	0.00	462,745.78	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	345.55	0.00	0.00	0.00	345.55	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	59,651.44	0.00	0.00	0.00	59,651.44	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,382.23	0.00	0.00	0.00	1,382.23	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	40,000.00	0.00	14,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	27,978.63	0.00	0.00	0.00	27,978.63	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	145,319.64	0.00	26,422.00	0.00	171,741.64	0.00
8271	C02132000	0901010203101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	199.98	0.00	199.98	0.00
8271	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,800.00	0.00	6,000.00	0.00	15,800.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
8271	C02132000	0901010203432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	35,985.66	0.00	13,739.80	0.00	49,725.46	0.00
8271	C02132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	13,414.12	0.00	6,425.88	0.00	19,840.00	0.00
8271	C02132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,610.14	0.00	4,768.04	0.00	18,378.18	0.00
8271	C02132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,092.33	0.00	1,188.74	0.00	5,281.07	0.00
8271	C02132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,133.05	0.00	562.28	0.00	2,695.33	0.00
8271	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	2,736.02	0.00	794.86	0.00	3,530.88	0.00
8271	C03123000				Regidur¡a Desarrollo Urbano	828,517.04	0.00	232,173.44	0.00	1,060,690.48	0.00
8271	C03123000	1002010203101			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	772,963.46	0.00	211,306.72	0.00	984,270.18	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	470,841.04	0.00	131,911.72	0.00	602,752.76	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	74,434.57	0.00	0.00	0.00	74,434.57	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1341		Compensaci¢n.	44,000.00	0.00	16,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	11,709.20	0.00	2,927.30	0.00	14,636.50	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
8271	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,448.45	0.00	2,538.70	0.00	5,987.15	0.00
8271	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	0.00	6,000.00	0.00	14,800.00	0.00
8271	C03123000	1002010203101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,199.44	0.00	696.00	0.00	1,895.44	0.00
8271	C03123000	1002010203432			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	55,553.58	0.00	20,866.72	0.00	76,420.30	0.00
8271	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	20,641.93	0.00	9,758.98	0.00	30,400.91	0.00
8271	C03123000	1002010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	21,032.79	0.00	7,241.22	0.00	28,274.01	0.00
8271	C03123000	1002010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,336.64	0.00	1,805.38	0.00	8,142.02	0.00
8271	C03123000	1002010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,305.83	0.00	853.96	0.00	4,159.79	0.00
8271	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	4,236.39	0.00	1,207.18	0.00	5,443.57	0.00
8271	C04149000				Regidur¡a Fomento Tur¡stico	752,883.58	0.00	197,691.09	0.00	950,574.67	0.00
8271	C04149000	0905020101101			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	704,689.71	0.00	179,178.75	0.00	883,868.46	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C		1131		Sueldo base.	436,217.14	0.00	122,227.66	0.00	558,444.80	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	400.75	0.00	2,013.91	0.00	2,414.66	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	69,214.88	0.00	251.73	0.00	69,466.61	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,603.00	0.00	1,006.95	0.00	2,609.95	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1341		Compensaci¢n.	60,700.00	0.00	15,000.00	0.00	75,700.00	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	6,996.06	0.00	28,844.04	0.00	35,840.10	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
8271	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,784.46	0.00	1,784.46	0.00
8271	C04149000	0905020101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,500.00	0.00	5,900.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	C04149000	0905020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8271	C04149000	0905020101432			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	48,193.87	0.00	18,512.34	0.00	66,706.21	0.00
8271	C04149000	0905020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	18,187.03	0.00	8,657.88	0.00	26,844.91	0.00
8271	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,363.27	0.00	6,424.20	0.00	24,787.47	0.00
8271	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,091.85	0.00	1,601.68	0.00	6,693.53	0.00
8271	C04149000	0905020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,868.58	0.00	757.60	0.00	3,626.18	0.00
8271	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	3,683.14	0.00	1,070.98	0.00	4,754.12	0.00
8271	C05153000				Regidur¡a Atencion a la Salud	714,135.71	0.00	133,311.98	0.00	847,447.69	0.00
8271	C05153000	0702010206101			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	666,220.16	0.00	119,032.26	0.00	785,252.42	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	423,309.20	0.00	104,032.26	0.00	527,341.46	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	399.99	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	70,360.32	0.00	0.00	0.00	70,360.32	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,599.96	0.00	0.00	0.00	1,599.96	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	13,915.17	0.00	9,000.00	0.00	22,915.17	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	26,991.71	0.00	0.00	0.00	26,991.71	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
8271	C05153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,745.93	0.00	0.00	0.00	1,745.93	0.00
8271	C05153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	C05153000	0702010206432			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	47,915.55	0.00	14,279.72	0.00	62,195.27	0.00
8271	C05153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	17,425.64	0.00	6,678.36	0.00	24,104.00	0.00
8271	C05153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,265.39	0.00	4,955.36	0.00	23,220.75	0.00
8271	C05153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,573.62	0.00	1,235.48	0.00	6,809.10	0.00
8271	C05153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,924.48	0.00	584.38	0.00	3,508.86	0.00
8271	C05153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	3,726.42	0.00	826.14	0.00	4,552.56	0.00
8271	C06151000				Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas	574,052.91	0.00	158,948.82	0.00	733,001.73	0.00
8271	C06151000	0703030101101			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo ir	546,880.77	0.00	148,229.66	0.00	695,110.43	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	307,400.00	0.00	87,379.90	0.00	394,779.90	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C		1322		Aguinaldo.	49,506.85	0.00	0.00	0.00	49,506.85	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1341		Compensaci¢n.	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
8271	C06151000	0703030101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
8271	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,970.36	0.00	716.76	0.00	2,687.12	0.00
8271	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	0.00	6,000.00	0.00	14,800.00	0.00
8271	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	C06151000	0703030101432			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo ir	27,172.14	0.00	10,719.16	0.00	37,891.30	0.00
8271	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,106.93	0.00	5,013.16	0.00	15,120.09	0.00
8271	C06151000	0703030101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,283.98	0.00	3,719.79	0.00	14,003.77	0.00
8271	C06151000	0703030101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,096.28	0.00	927.41	0.00	4,023.69	0.00
8271	C06151000	0703030101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,614.88	0.00	438.67	0.00	2,053.55	0.00
8271	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	2,070.07	0.00	620.13	0.00	2,690.20	0.00
8271	C07145000				Regidur¡a Panteones	981,892.06	0.00	235,888.30	0.00	1,217,780.36	0.00
8271	C07145000	0501030201101			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	908,972.87	0.00	210,882.04	0.00	1,119,854.91	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	589,022.15	0.00	149,801.10	0.00	738,823.25	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	96,719.89	0.00	0.00	0.00	96,719.89	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	32,500.00	0.00	10,000.00	0.00	42,500.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	14,200.00	0.00	5,300.00	0.00	19,500.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	13,211.00	0.00	171,741.76	0.00
8271	C07145000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,004.47	0.00	2,776.44	0.00	9,780.91	0.00
8271	C07145000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,395.60	0.00	493.50	0.00	1,889.10	0.00
8271	C07145000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,600.00	0.00	6,800.00	0.00	16,400.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	C07145000	0501030201432			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	72,919.19	0.00	25,006.26	0.00	97,925.45	0.00
8271	C07145000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	27,066.15	0.00	11,785.27	0.00	38,851.42	0.00
8271	C07145000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	28,170.17	0.00	8,744.69	0.00	36,914.86	0.00
8271	C07145000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,464.14	0.00	1,987.22	0.00	9,451.36	0.00
8271	C07145000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,489.78	0.00	1,031.21	0.00	5,520.99	0.00
8271	C07145000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	5,728.95	0.00	1,457.87	0.00	7,186.82	0.00
8271	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	660,052.25	0.00	170,576.54	0.00	830,628.79	0.00
8271	C08127000	1004010201101			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	620,254.39	0.00	155,556.76	0.00	775,811.15	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1131		Sueldo base.	380,186.00	0.00	105,922.76	0.00	486,108.76	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	0.00	630.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	60,576.52	0.00	0.00	0.00	60,576.52	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	23,500.00	0.00	8,000.00	0.00	31,500.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C		1345		Gratificaci¢n.	22,649.00	0.00	2,200.00	0.00	24,849.00	0.00
8271	C		1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	824.99	0.00	0.00	0.00	824.99	0.00
8271	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	0.00	5,900.00	0.00	14,800.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00
8271	C08127000	1004010201432			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	39,797.86	0.00	15,019.78	0.00	54,817.64	0.00
8271	C08127000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	14,991.07	0.00	7,132.42	0.00	22,123.49	0.00
8271	C08127000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,359.02	0.00	5,292.29	0.00	20,651.31	0.00
8271	C08127000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,923.42	0.00	1,088.66	0.00	5,012.08	0.00
8271	C08127000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,422.94	0.00	624.11	0.00	3,047.05	0.00
8271	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	3,101.41	0.00	882.30	0.00	3,983.71	0.00
8271	C09132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	376,106.25	0.00	163,638.67	0.00	539,744.92	0.00
8271	C09132000	0101010101101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la regl	349,267.78	0.00	148,007.50	0.00	497,275.28	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1131		Sueldo base.	137,515.60	0.00	66,242.50	0.00	203,758.10	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,460.00	0.00	365.00	0.00	1,825.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1322		Aguinaldo.	20,748.91	0.00	0.00	0.00	20,748.91	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1341		Compensaci¢n.	30,000.00	0.00	11,000.00	0.00	41,000.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1345		Gratificaci¢n.	25,648.00	0.00	6,412.00	0.00	32,060.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	46,238.00	0.00	165,135.88	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,797.39	0.00	0.00	0.00	1,797.39	0.00
8271	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	0.00	6,800.00	0.00	15,800.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	C09132000	0101010101432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la regl	26,838.47	0.00	15,631.17	0.00	42,469.64	0.00
8271	C09132000	0101010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,005.32	0.00	7,310.42	0.00	17,315.74	0.00
8271	C09132000	0101010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,150.31	0.00	5,424.33	0.00	15,574.64	0.00
8271	C09132000	0101010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,051.86	0.00	1,352.41	0.00	4,404.27	0.00
8271	C09132000	0101010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,590.66	0.00	639.68	0.00	2,230.34	0.00
8271	C09132000	0101010101432	1416		Riesgo de trabajo.	2,040.32	0.00	904.33	0.00	2,944.65	0.00
8271	C09154000				Regidur¡a Vialidad y Transparencia	593.92	0.00	2,209.70	0.00	2,803.62	0.00
8271	C09154000	0401010304101			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el contr	593.92	0.00	2,209.70	0.00	2,803.62	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,209.70	0.00	2,209.70	0.00
8271	C		2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	593.92	0.00	0.00	0.00	593.92	0.00
8271	C10142000				Regidur¡a Deporte	1,351,947.63	0.00	368,106.49	0.00	1,720,054.12	0.00
8271	C10142000	0803010101101			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	1,255,474.06	0.00	333,572.05	0.00	1,589,046.11	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	869,560.12	0.00	236,008.18	0.00	1,105,568.30	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	139,226.86	0.00	0.00	0.00	139,226.86	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	111,900.00	0.00	40,400.00	0.00	152,300.00	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	19,816.00	0.00	138,713.88	0.00
8271	C10142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	189.20	0.00	1,347.87	0.00	1,537.07	0.00
8271	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,700.00	0.00	6,000.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	C10142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C10142000	0803010101432			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	96,473.57	0.00	34,534.44	0.00	131,008.01	0.00
8271	C10142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,738.06	0.00	16,151.12	0.00	51,889.18	0.00
8271	C10142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,560.91	0.00	11,984.20	0.00	48,545.11	0.00
8271	C10142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	11,035.22	0.00	2,987.94	0.00	14,023.16	0.00
8271	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,761.77	0.00	1,413.26	0.00	7,175.03	0.00
8271	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	7,377.61	0.00	1,997.92	0.00	9,375.53	0.00
8271	C10150000				Regidur¡a Cultura	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
8271	C10150000	0802020102101			Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
8271	C10150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,153,696.27	0.00	954,926.11	0.00	4,108,622.38	0.00
8271	D00109000	0501010301101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	2,849,294.63	0.00	818,620.55	0.00	3,667,915.18	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1131		Sueldo base.	2,021,511.22	0.00	655,496.26	0.00	2,677,007.48	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	25,375.00	0.00	6,425.00	0.00	31,800.00	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	374.53	0.00	374.53	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	315,760.00	0.00	2,996.30	0.00	318,756.30	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,498.15	0.00	1,498.15	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	69,280.56	0.00	23,300.00	0.00	92,580.56	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	73,360.00	0.00	58,260.66	0.00	131,620.66	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	0.00	26,422.00	0.00	158,531.00	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	30,400.00	0.00	8,350.00	0.00	38,750.00	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,604.40	0.00	1,604.40	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1595		Despensa.	27,000.00	0.00	6,750.00	0.00	33,750.00	0.00
8271	D00109000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
8271	D00109000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	52,814.00	0.00	18,790.00	0.00	71,604.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	16,657.47	0.00	0.00	0.00	16,657.47	0.00
8271	D00109000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	69.60	0.00	439.00	0.00	508.60	0.00
8271	D00109000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,400.00	0.00	6,000.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	D00109000	0501010301101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	52,223.20	0.00	0.00	0.00	52,223.20	0.00
8271	D00109000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	330.60	0.00	1,914.25	0.00	2,244.85	0.00
8271	D00109000	0501010301432			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	304,401.64	0.00	136,305.56	0.00	440,707.20	0.00
8271	D00109000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	118,744.60	0.00	66,307.37	0.00	185,051.97	0.00
8271	D00109000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	122,517.68	0.00	49,200.14	0.00	171,717.82	0.00
8271	D00109000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	18,903.72	0.00	6,793.88	0.00	25,697.60	0.00
8271	D00109000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	19,416.55	0.00	5,801.85	0.00	25,218.40	0.00
8271	D00109000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	24,819.09	0.00	8,202.32	0.00	33,021.41	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	5,365,441.47	0.00	1,067,998.19	0.00	6,433,439.66	0.00
8271	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	5,086,273.02	0.00	929,071.87	0.00	6,015,344.89	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1131		Sueldo base.	1,716,364.37	0.00	645,568.54	0.00	2,361,932.91	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	15,140.00	0.00	3,785.00	0.00	18,925.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	726.98	0.00	341.52	0.00	1,068.50	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	272,218.11	0.00	2,732.19	0.00	274,950.30	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,907.96	0.00	1,366.09	0.00	4,274.05	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	419,200.00	0.00	140,800.00	0.00	560,000.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	86,777.68	0.00	34,717.88	0.00	121,495.56	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	14,600.00	0.00	3,650.00	0.00	18,250.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,253,670.48	0.00	0.00	0.00	1,253,670.48	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	15,885.04	0.00	3,526.40	0.00	19,411.44	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,049.51	0.00	0.00	0.00	7,049.51	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	33,733.92	0.00	0.00	0.00	33,733.92	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	787.50	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	986.89	0.00	2,582.52	0.00	3,569.41	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	859.00	0.00	859.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	140,485.71	0.00	19,612.28	0.00	160,097.99	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,450.46	0.00	0.00	0.00	10,450.46	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	79.34	0.00	79.34	0.00
8271	E00121000	0501010501101	3451		Seguros y fianzas.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	25,344.06	0.00	0.00	0.00	25,344.06	0.00
8271	E00121000	0501010501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	18,977.60	0.00	1,350.00	0.00	20,327.60	0.00
8271	E00121000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	17,342.75	0.00	4,220.11	0.00	21,562.86	0.00
8271	E00121000	0501010501432			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica Fondo de Aportac	279,168.45	0.00	138,926.32	0.00	418,094.77	0.00
8271	E00121000	0501010501432	1412		Cuotas de servicio de salud.	104,919.21	0.00	65,681.76	0.00	170,600.97	0.00
8271	E00121000	0501010501432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	107,760.97	0.00	48,736.09	0.00	156,497.06	0.00
8271	E00121000	0501010501432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	27,677.12	0.00	10,636.57	0.00	38,313.69	0.00
8271	E00121000	0501010501432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	17,026.49	0.00	5,747.21	0.00	22,773.70	0.00
8271	E00121000	0501010501432	1416		Riesgo de trabajo.	21,784.66	0.00	8,124.69	0.00	29,909.35	0.00
8271	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	236,892.66	0.00	65,307.43	0.00	302,200.09	0.00
8271	E01122000	0501030304101			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n,	213,877.52	0.00	56,224.04	0.00	270,101.56	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	139,005.04	0.00	41,239.04	0.00	180,244.08	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,260.00	0.00	315.00	0.00	1,575.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	813.70	0.00	0.00	0.00	813.70	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	29,914.71	0.00	0.00	0.00	29,914.71	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,254.83	0.00	0.00	0.00	3,254.83	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1341		Compensaci¢n.	8,080.00	0.00	2,020.00	0.00	10,100.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1345		Gratificaci¢n.	24,549.24	0.00	1,000.00	0.00	25,549.24	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	E01122000	0501030304432			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n,	23,015.14	0.00	9,083.39	0.00	32,098.53	0.00
8271	E01122000	0501030304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,979.95	0.00	4,470.92	0.00	13,450.87	0.00
8271	E01122000	0501030304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	9,312.99	0.00	3,317.44	0.00	12,630.43	0.00
8271	E01122000	0501030304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,350.40	0.00	350.76	0.00	1,701.16	0.00
8271	E01122000	0501030304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,480.92	0.00	391.21	0.00	1,872.13	0.00
8271	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	1,890.88	0.00	553.06	0.00	2,443.94	0.00
8271	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	41,612.24	0.00	39,972.06	0.00	81,584.30	0.00
8271	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci¢n y seguimiento de las p	41,612.24	0.00	39,972.06	0.00	81,584.30	0.00
8271	E03121000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	301.60	0.00	542.88	0.00	844.48	0.00
8271	E03121000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza.	643.80	0.00	0.00	0.00	643.80	0.00
8271	E03121000	0501030301101	2491		Materiales de construcci¢n.	3,446.08	0.00	2,369.98	0.00	5,816.06	0.00
8271	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,100.00	0.00	4,400.00	0.00	7,500.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E		3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
8271	E		3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,872.00	0.00	1,740.00	0.00	6,612.00	0.00
8271	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	29,248.76	0.00	1,196.48	0.00	30,445.24	0.00
8271	E03121000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	222.72	0.00	222.72	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	2,735,680.61	0.00	993,005.49	0.00	3,728,686.10	0.00
8271	F00124000	1002010405101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	2,422,380.13	0.00	782,030.57	0.00	3,204,410.70	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base.	1,736,924.95	0.00	652,057.94	0.00	2,388,982.89	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1311		Prima por a¤os de servicio.	11,920.00	0.00	3,055.00	0.00	14,975.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional.	1,065.90	0.00	0.00	0.00	1,065.90	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo.	274,288.23	0.00	0.00	0.00	274,288.23	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,263.64	0.00	0.00	0.00	4,263.64	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1341		Compensaci¢n.	263,330.19	0.00	65,610.62	0.00	328,940.81	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1345		Gratificaci¢n.	106,387.22	0.00	11,035.02	0.00	117,422.24	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1595		Despensa.	12,600.00	0.00	3,150.00	0.00	15,750.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	0.00	383.99	0.00	383.99	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	7,800.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
8271	F00124000	1002010405432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	313,300.48	0.00	203,147.57	0.00	516,448.05	0.00
8271	F00124000	1002010405432	1412		Cuotas de servicio de salud.	106,204.60	0.00	66,624.04	0.00	172,828.64	0.00
8271	F00124000	1002010405432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	109,156.63	0.00	49,435.06	0.00	158,591.69	0.00
8271	F00124000	1002010405432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	25,729.14	0.00	10,296.23	0.00	36,025.37	0.00
8271	F00124000	1002010405432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	17,255.42	0.00	5,829.64	0.00	23,085.06	0.00
8271	F00124000	1002010405432	1416		Riesgo de trabajo.	22,073.59	0.00	8,241.40	0.00	30,314.99	0.00
8271	F00124000	1002010405432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,881.10	0.00	6,500.00	0.00	39,381.10	0.00
8271	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	56,221.20	0.00	56,221.20	0.00
8271	F00124000	1002010504101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructur	0.00	0.00	5,472.35	0.00	5,472.35	0.00
8271	F00124000	1002010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,472.35	0.00	5,472.35	0.00
8271	F00124000	1002010603101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00
8271	F00124000	1002010603101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	0.00	1,187.98	0.00	1,187.98	0.00
8271	F00124000	1002010603101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	123.02	0.00	123.02	0.00
8271	F00124000	1002010603101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00
8271	F00124000	1002010603101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano	3,624.00	0.00	31,624.00	0.00	35,248.00	0.00
8271	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integral	3,624.00	0.00	31,624.00	0.00	35,248.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F		2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	F		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	267,411.64	0.00	172,565.18	0.00	439,976.82	0.00
8271	G00132000	1101010302101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura amt	235,328.48	0.00	143,984.59	0.00	379,313.07	0.00
8271	G00132000	1101010302101	1131		Sueldo base.	191,494.44	0.00	119,984.59	0.00	311,479.03	0.00
8271	G00132000	1101010302101	1322		Aguinaldo.	30,808.84	0.00	0.00	0.00	30,808.84	0.00
8271	G00132000	1101010302101	1341		Compensaci¢n.	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	0.00	0.00	925.48	0.00
8271	G00132000	1101010302101	2211		Productos alimenticios para personas.	599.72	0.00	0.00	0.00	599.72	0.00
8271	G00132000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	G00132000	1101010302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	G00132000	1101010302432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura amt	31,157.68	0.00	25,655.11	0.00	56,812.79	0.00
8271	G00132000	1101010302432	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,616.62	0.00	11,998.47	0.00	23,615.09	0.00
8271	G00132000	1101010302432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	11,783.45	0.00	8,902.83	0.00	20,686.28	0.00
8271	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,542.70	0.00	2,219.73	0.00	5,762.43	0.00
8271	G00132000	1101010302432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,846.46	0.00	1,049.85	0.00	2,896.31	0.00
8271	G00132000	1101010302432	1416		Riesgo de trabajo.	2,368.45	0.00	1,484.23	0.00	3,852.68	0.00
8271	G00132000	1101010504101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica mu	925.48	0.00	2,925.48	0.00	3,850.96	0.00
8271	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	925.48	0.00	1,850.96	0.00
8271	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	2,929,568.86	0.00	988,334.12	0.00	3,917,902.98	0.00
8271	H00125000	1004010201101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	1,880,865.29	0.00	463,712.29	0.00	2,344,577.58	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1131		Sueldo base.	1,412,883.87	0.00	407,937.56	0.00	1,820,821.43	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	18,040.00	0.00	4,510.00	0.00	22,550.00	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	228,159.75	0.00	0.00	0.00	228,159.75	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	134,650.00	0.00	23,900.00	0.00	158,550.00	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	0.00	10,500.00	0.00	38,500.00	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	26,000.00	0.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1595		Despensa.	25,200.00	0.00	6,300.00	0.00	31,500.00	0.00
8271	H00125000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,004.25	0.00	2,004.25	0.00
8271	H00125000	1004010201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	844.48	0.00	844.48	0.00
8271	H00125000	1004010201101	2491		Materiales de construcci¢n.	991.83	0.00	1,216.00	0.00	2,207.83	0.00
8271	H00125000	1004010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00
8271	H00125000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	607.84	0.00	0.00	0.00	607.84	0.00
8271	H00125000	1004010201432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	254,732.74	0.00	202,197.18	0.00	456,929.92	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H		1412		Cuotas de servicio de salud.	87,377.42	0.00	42,473.89	0.00	129,851.31	0.00
8271	H		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	90,205.94	0.00	31,515.61	0.00	121,721.55	0.00
8271	H00125000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	17,831.73	0.00	4,788.81	0.00	22,620.54	0.00
8271	H00125000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	14,301.42	0.00	3,716.50	0.00	18,017.92	0.00
8271	H00125000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	18,278.23	0.00	5,254.03	0.00	23,532.26	0.00
8271	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	114,448.34	0.00	114,448.34	0.00
8271	H00125000	1004010201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,738.00	0.00	0.00	0.00	26,738.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	21,691.40	0.00	32,500.00	0.00	54,191.40	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	191.40	0.00	0.00	0.00	191.40	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
8271	H00125000	1101010602430			Manejo de residuos s¢lidos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de	55,625.56	0.00	0.00	0.00	55,625.56	0.00
8271	H00125000	1101010602430	3211		Arrendamiento de terrenos.	55,625.56	0.00	0.00	0.00	55,625.56	0.00
8271	H00125000	1101010602432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	716,653.87	0.00	289,924.65	0.00	1,006,578.52	0.00
8271	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	232,520.33	0.00	75,986.20	0.00	308,506.53	0.00
8271	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	315,074.29	0.00	205,760.45	0.00	520,834.74	0.00
8271	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	169,059.25	0.00	8,178.00	0.00	177,237.25	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,176,248.64	0.00	377,489.30	0.00	1,553,737.94	0.00
8271	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo so	995,763.20	0.00	318,933.04	0.00	1,314,696.24	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	782,401.64	0.00	276,285.69	0.00	1,058,687.33	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	0.00	630.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	628.76	0.00	0.00	0.00	628.76	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	127,159.20	0.00	0.00	0.00	127,159.20	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,515.05	0.00	0.00	0.00	2,515.05	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1341		Compensaci¢n.	40,900.00	0.00	10,800.00	0.00	51,700.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	25,738.55	0.00	4,600.00	0.00	30,338.55	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,297.35	0.00	3,297.35	0.00
8271	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	700.00	0.00	1,000.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	I01139000	0503010104432			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo so	121,733.44	0.00	58,556.26	0.00	180,289.70	0.00
8271	I01139000	0503010104432	1412		Cuotas de servicio de salud.	47,302.52	0.00	28,178.46	0.00	75,480.98	0.00
8271	I01139000	0503010104432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	48,460.94	0.00	20,908.46	0.00	69,369.40	0.00
8271	I01139000	0503010104432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,540.21	0.00	3,517.97	0.00	12,058.18	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I0		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	7,644.44	0.00	2,465.61	0.00	10,110.05	0.00
8271	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	9,785.33	0.00	3,485.76	0.00	13,271.09	0.00
8271	I01139000	0503010104610			Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	58,752.00	0.00	0.00	0.00	58,752.00	0.00
8271	I01139000	0503010104610	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	58,752.00	0.00	0.00	0.00	58,752.00	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atencion a la Salud	772,758.26	0.00	243,876.21	0.00	1,016,634.47	0.00
8271	I01153000	0702010206101			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	685,764.81	0.00	208,679.25	0.00	894,444.06	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	555,597.49	0.00	166,531.38	0.00	722,128.87	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	191.26	0.00	0.00	0.00	191.26	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	90,894.66	0.00	0.00	0.00	90,894.66	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,949.40	0.00	0.00	0.00	2,949.40	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	21,000.00	0.00	20,500.00	0.00	41,500.00	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8271	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,347.87	0.00	1,347.87	0.00
8271	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	2,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8271	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	I01153000	0702010206432			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	86,993.45	0.00	35,196.96	0.00	122,190.41	0.00
8271	I01153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,234.02	0.00	16,953.13	0.00	50,187.15	0.00
8271	I01153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	34,346.86	0.00	12,579.22	0.00	46,926.08	0.00
8271	I01153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,000.31	0.00	2,084.04	0.00	9,084.35	0.00
8271	I01153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,449.39	0.00	1,483.38	0.00	6,932.77	0.00
8271	I01153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	6,962.87	0.00	2,097.19	0.00	9,060.06	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	475,167.71	0.00	331,924.87	16,104.32	790,988.26	0.00
8271	J00144000	0904040101101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradicional	425,070.15	0.00	293,310.76	16,104.32	702,276.59	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	307,157.40	0.00	181,199.66	5,324.06	483,033.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,060.00	0.00	515.00	0.00	2,575.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	386.94	0.00	433.67	386.94	433.67	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	51,271.86	0.00	3,469.40	4,426.57	50,314.69	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,966.75	0.00	1,734.70	5,966.75	1,734.70	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1341		Compensaci¢n.	29,000.00	0.00	10,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	8,000.00	0.00	47,962.40	0.00	55,962.40	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,400.00	0.00	2,600.00	0.00	13,000.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,879.20	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00
8271	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,745.93	0.00	1,745.93	0.00
8271	J00144000	0904040101101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,200.00	0.00	3,700.00	0.00	8,900.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
8271	J00144000	0904040101432			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradicional	50,097.56	0.00	38,614.11	0.00	88,711.67	0.00
8271	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,189.15	0.00	18,364.95	0.00	37,554.10	0.00
8271	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,771.99	0.00	13,626.80	0.00	33,398.79	0.00
8271	J00144000	0904040101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,002.88	0.00	2,743.71	0.00	6,746.59	0.00
8271	J00144000	0904040101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,130.74	0.00	1,606.95	0.00	4,737.69	0.00
8271	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,002.80	0.00	2,271.70	0.00	6,274.50	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditor¡a Financiera	591,005.01	0.00	179,059.26	0.00	770,064.27	0.00
8271	K00134000	0501020101101			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	530,519.37	0.00	154,215.32	0.00	684,734.69	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	359,437.46	0.00	106,008.12	0.00	465,445.58	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	189.67	0.00	0.00	0.00	189.67	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	56,852.36	0.00	0.00	0.00	56,852.36	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	758.70	0.00	0.00	0.00	758.70	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1341		Compensaci¢n.	68,988.00	0.00	22,522.00	0.00	91,510.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	39,916.84	0.00	11,000.00	0.00	50,916.84	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,664.70	0.00	2,664.70	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,045.74	0.00	1,900.00	0.00	5,945.74	0.00
8271	K00134000	0501020101101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	120.50	0.00	120.50	0.00
8271	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores.	330.60	0.00	0.00	0.00	330.60	0.00
8271	K00134000	0501020101432			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	60,485.64	0.00	24,843.94	0.00	85,329.58	0.00
8271	K00134000	0501020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,895.43	0.00	11,700.88	0.00	34,596.31	0.00
8271	K00134000	0501020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	23,098.94	0.00	8,682.06	0.00	31,781.00	0.00
8271	K00134000	0501020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,253.90	0.00	1,989.80	0.00	8,243.70	0.00
8271	K00134000	0501020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,606.29	0.00	1,023.80	0.00	4,630.09	0.00
8271	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,631.08	0.00	1,447.40	0.00	6,078.48	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,167,231.38	0.00	633,791.67	0.00	2,801,023.05	0.00
8271	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	1,956,166.44	0.00	537,246.24	0.00	2,493,412.68	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	1,499,553.50	0.00	495,019.90	0.00	1,994,573.40	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	5,060.00	0.00	265.00	0.00	5,325.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	247,249.19	0.00	0.00	0.00	247,249.19	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1341		Compensaci¢n.	91,820.34	0.00	31,372.34	0.00	123,192.68	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	29,650.00	0.00	6,200.00	0.00	35,850.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,600.00	0.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	450.00	0.00	4,050.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L		2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	40,878.40	0.00	3,016.00	0.00	43,894.40	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	108.02	0.00	0.00	0.00	108.02	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2992		Otros enseres.	966.99	0.00	0.00	0.00	966.99	0.00
8271	L00115000	0601020101432			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	211,064.94	0.00	96,545.43	0.00	307,610.37	0.00
8271	L00115000	0601020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	81,351.92	0.00	46,034.39	0.00	127,386.31	0.00
8271	L00115000	0601020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	83,507.36	0.00	34,157.52	0.00	117,664.88	0.00
8271	L00115000	0601020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	16,138.78	0.00	6,631.07	0.00	22,769.85	0.00
8271	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	13,189.91	0.00	4,027.99	0.00	17,217.90	0.00
8271	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	16,876.97	0.00	5,694.46	0.00	22,571.43	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	7,432,765.76	0.00	2,276,632.56	0.00	9,709,398.32	0.00
8271	L00116000	0503010202101			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	3,748,069.19	0.00	1,201,648.40	0.00	4,949,717.59	0.00
8271	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	450.72	0.00	450.72	0.00
8271	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,906.24	0.00	3,906.24	0.00
8271	L00116000	0503010202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,802.88	0.00	1,802.88	0.00
8271	L00116000	0503010202101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	40,716.66	0.00	40,716.66	0.00
8271	L00116000	0503010202101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	0.00	0.00	0.00	132,109.00	0.00
8271	L00116000	0503010202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,057.80	0.00	0.00	0.00	2,057.80	0.00
8271	L00116000	0503010202101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,472.80	0.00	7,748.80	0.00	14,221.60	0.00
8271	L00116000	0503010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	529.99	0.00	529.99	0.00
8271	L00116000	0503010202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	360.01	0.00	0.00	0.00	360.01	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3171		Servicios de acceso a Internet.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3181		Servicio postal y telegr fico.	208.38	0.00	348.00	0.00	556.38	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	424,223.00	0.00	31,482.00	0.00	455,705.00	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3331		Servicios inform ticos.	1,867.60	0.00	0.00	0.00	1,867.60	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	562.60	0.00	849.11	0.00	1,411.71	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	51,085.00	0.00	51,085.00	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,180,008.00	0.00	1,062,543.00	0.00	4,242,551.00	0.00
8271	L00116000	0503010202430			Seguimiento y control presupuestal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi	837,688.00	0.00	0.00	0.00	837,688.00	0.00
8271	L00116000	0503010202430	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
8271	L00116000	0503010202430	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	834,113.00	0.00	0.00	0.00	834,113.00	0.00
8271	L00116000	0503010202432			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	2,847,008.57	0.00	1,074,984.16	0.00	3,921,992.73	0.00
8271	L00116000	0503010202432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	125,788.00	0.00	4,549.00	0.00	130,337.00	0.00
8271	L00116000	0503010202432	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	2,291,202.00	0.00	790,656.00	0.00	3,081,858.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L		3131		Servicio de agua.	16,142.06	0.00	7,104.24	0.00	23,246.30	0.00
8271	L		3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	413,876.51	0.00	272,674.92	0.00	686,551.43	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	800.00	0.00	6,557.72	0.00	7,357.72	0.00
8271	L00118000	1003010201101			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	800.00	0.00	6,557.72	0.00	7,357.72	0.00
8271	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,557.72	0.00	5,557.72	0.00
8271	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	800.00	0.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	88,717.87	0.00	5,811.68	0.00	94,529.55	0.00
8271	L00119000	0601020401101			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	88,717.87	0.00	5,811.68	0.00	94,529.55	0.00
8271	L00119000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	341.00	0.00	341.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,453.00	0.00	3,116.00	0.00	4,569.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	3331		Servicios inform ticos.	57,600.00	0.00	450.00	0.00	58,050.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	20,059.47	0.00	1,704.68	0.00	21,764.15	0.00
8271	L00119000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos.	8,029.00	0.00	0.00	0.00	8,029.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	1,428.40	0.00	0.00	0.00	1,428.40	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA ¡rea Juridica	55,190.89	0.00	9,900.00	0.00	65,090.89	0.00
8271	M00155000	0301010305101			CONSEJERIA JURIDICA ¡rea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derechos	55,190.89	0.00	9,900.00	0.00	65,090.89	0.00
8271	M00155000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,447.00	0.00	0.00	0.00	26,447.00	0.00
8271	M00155000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,300.00	0.00	1,400.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	M00155000	0301010305101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	27,443.89	0.00	0.00	0.00	27,443.89	0.00
8271	M00155000	0301010305101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	559,636.19	0.00	234,364.47	0.00	794,000.66	0.00
8271	N00132000	0901010203101			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	492,789.24	0.00	197,103.87	0.00	689,893.11	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	386,337.84	0.00	169,195.99	0.00	555,533.83	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,320.00	0.00	580.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	61,585.60	0.00	0.00	0.00	61,585.60	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,611.00	0.00	11,027.88	0.00	15,638.88	0.00
8271	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	3841		Exposiciones y ferias.	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
8271	N00132000	0901010203432			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	66,846.95	0.00	37,260.60	0.00	104,107.55	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLO

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N		1412		Cuotas de servicio de salud.	24,877.79	0.00	17,509.58	0.00	42,387.37	0.00
8271	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,564.55	0.00	12,992.08	0.00	38,556.63	0.00
8271	N00132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,194.80	0.00	3,060.92	0.00	10,255.72	0.00
8271	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,040.74	0.00	1,532.08	0.00	5,572.82	0.00
8271	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	5,169.07	0.00	2,165.94	0.00	7,335.01	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	614,320.34	0.00	216,151.25	0.00	830,471.59	0.00
8271	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	369,123.49	0.00	136,110.32	0.00	505,233.81	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	305,986.08	0.00	102,337.88	0.00	408,323.96	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	43,382.91	0.00	0.00	0.00	43,382.91	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1341		Compensaci¢n.	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,772.44	0.00	2,772.44	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	194.50	0.00	0.00	0.00	194.50	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	235,096.85	0.00	58,390.48	0.00	293,487.33	0.00
8271	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,181.33	0.00	10,233.70	0.00	29,415.03	0.00
8271	N01130000	0903010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,027.66	0.00	7,593.44	0.00	26,621.10	0.00
8271	N01130000	0903010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,660.80	0.00	1,893.22	0.00	7,554.02	0.00
8271	N01130000	0903010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,936.28	0.00	895.46	0.00	3,831.74	0.00
8271	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	3,784.43	0.00	1,265.94	0.00	5,050.37	0.00
8271	N01130000	0903010301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	184,506.35	0.00	36,508.72	0.00	221,015.07	0.00
8271	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y man	10,100.00	0.00	21,650.45	0.00	31,750.45	0.00
8271	N01130000	0906010505101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	2,328.05	0.00	2,328.05	0.00
8271	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,100.00	0.00	12,000.00	0.00	22,100.00	0.00
8271	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	N01130000	0906010505101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
8271	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	1,771,544.02	0.00	620,216.68	0.00	2,391,760.70	0.00
8271	O00141000	0801010701101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	1,571,454.52	0.00	519,039.63	0.00	2,090,494.15	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	1,211,902.63	0.00	464,749.63	0.00	1,676,652.26	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,360.00	0.00	3,090.00	0.00	15,450.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1322		Aguinaldo.	189,046.05	0.00	0.00	0.00	189,046.05	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1341		Compensaci¢n.	57,900.00	0.00	19,800.00	0.00	77,700.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	26,858.00	0.00	11,700.00	0.00	38,558.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	28,400.00	0.00	7,100.00	0.00	35,500.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O		1595		Despensa.	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,004.64	0.00	0.00	0.00	6,004.64	0.00
8271	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,839.20	0.00	0.00	0.00	8,839.20	0.00
8271	O00141000	0801010701432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	200,089.50	0.00	101,177.05	0.00	301,266.55	0.00
8271	O00141000	0801010701432	1412		Cuotas de servicio de salud.	75,732.76	0.00	47,855.05	0.00	123,587.81	0.00
8271	O00141000	0801010701432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	77,171.87	0.00	35,508.52	0.00	112,680.39	0.00
8271	O00141000	0801010701432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	19,510.48	0.00	7,706.39	0.00	27,216.87	0.00
8271	O00141000	0801010701432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	12,129.92	0.00	4,187.34	0.00	16,317.26	0.00
8271	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	15,544.47	0.00	5,919.75	0.00	21,464.22	0.00
8271	O00142000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	500.00	0.00	7,049.10	0.00	7,549.10	0.00
8271	O00142000	0803010101101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fomer	500.00	0.00	7,049.10	0.00	7,549.10	0.00
8271	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,849.10	0.00	1,849.10	0.00
8271	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,200.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	0.00	0.00	23,318.10	0.00	23,318.10	0.00
8271	P00112000	0501030201101			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Audiencia p£blica y consult	0.00	0.00	23,318.10	0.00	23,318.10	0.00
8271	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,695.20	0.00	1,695.20	0.00
8271	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	122.90	0.00	122.90	0.00
8271	P00112000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	7,898,665.02	0.00	1,961,131.87	0.00	9,859,796.89	0.00
8271	Q00104000	0401010101101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	25,693.00	0.00	12,871.23	0.00	38,564.23	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificaci¢n.	3,615.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	0.00	20,131.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,871.23	0.00	3,871.23	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres.	1,947.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	7,872,972.02	0.00	1,948,260.64	0.00	9,821,232.66	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	5,686,185.00	0.00	1,497,479.22	0.00	7,183,664.22	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo.	926,210.74	0.00	0.00	0.00	926,210.74	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificaci¢n.	7,200.00	0.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	277,031.31	0.00	149,989.10	0.00	427,020.41	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	347,830.79	0.00	111,292.08	0.00	459,122.87	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	111,254.12	0.00	20,422.94	0.00	131,677.06	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	61,561.91	0.00	13,124.04	0.00	74,685.95	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271			1416		Riesgo de trabajo.	76,154.63	0.00	18,553.26	0.00	94,707.89	0.00
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	313,191.52	0.00	135,000.00	0.00	448,191.52	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	66,352.00	0.00	0.00	0.00	66,352.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	3,978,211.16	0.00	1,089,493.13	0.00	5,067,704.29	0.00
8271	Q00105000	0401020303101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenci	43,679.35	0.00	13,412.96	0.00	57,092.31	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	0.00	20,131.00	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,579.92	0.00	3,961.36	0.00	5,541.28	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	21,562.43	0.00	0.00	0.00	21,562.43	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	406.00	0.00	1,248.00	0.00	1,654.00	0.00
8271	Q00105000	0401020303432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenci	3,934,531.81	0.00	1,076,080.17	0.00	5,010,611.98	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1131		Sueldo base.	2,195,388.35	0.00	665,479.85	0.00	2,860,868.20	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	1,690.04	0.00	0.00	0.00	1,690.04	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	292,756.00	0.00	0.00	0.00	292,756.00	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	6,760.21	0.00	0.00	0.00	6,760.21	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	642,596.26	0.00	174,664.18	0.00	817,260.44	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1345		Gratificaci¢n.	113,166.93	0.00	19,411.76	0.00	132,578.69	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1412		Cuotas de servicio de salud.	113,910.66	0.00	68,701.69	0.00	182,612.35	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	143,019.07	0.00	50,976.32	0.00	193,995.39	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	54,207.66	0.00	11,958.18	0.00	66,165.84	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	25,314.20	0.00	6,012.11	0.00	31,326.31	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1416		Riesgo de trabajo.	31,312.14	0.00	8,497.98	0.00	39,810.12	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	61,026.41	0.00	0.00	0.00	61,026.41	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	96,058.88	0.00	45,055.63	0.00	141,114.51	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	157,325.00	0.00	25,322.47	0.00	182,647.47	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,700.00	0.00	12,702.92	0.00	14,402.92	0.00
8271	R00150000	0802020102101			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	1,700.00	0.00	12,702.92	0.00	14,402.92	0.00
8271	R00150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,268.52	0.00	5,268.52	0.00
8271	R00150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,700.00	0.00	300.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	R00150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	2,134.40	0.00	2,134.40	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,169,978.04	0.00	1,230,813.00	0.00	5,400,791.04	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	3,119,243.04	0.00	1,202,838.00	0.00	4,322,081.04	0.00
8272	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	3,119,243.04	0.00	1,202,838.00	0.00	4,322,081.04	0.00
8272	A00100000	0501030201101	4383		Subsidios y apoyos.	2,777,799.91	0.00	1,150,000.00	0.00	3,927,799.91	0.00
8272	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	341,443.13	0.00	50,054.00	0.00	391,497.13	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOL

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A		4431		Instituciones educativas.	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8272	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	77,377.00	0.00	0.00	0.00	77,377.00	0.00
8272	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Muni	69,097.00	0.00	0.00	0.00	69,097.00	0.00
8272	F00124000	1002010405210	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	69,097.00	0.00	0.00	0.00	69,097.00	0.00
8272	F00124000	1002010603604			Edificaciones urbanas municipales CONADE	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00
8272	F00124000	1002010603604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00
8272	F00124000	1002020201610			Construcci¢n de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
8272	F00124000	1002020201610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
8272	F00124000	1002020301501			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Programa HABIT	2,642.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00
8272	F00124000	1002020301501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	2,642.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
8272	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
8272	L00115000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal.	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de l	3,243,761.80	0.00	802,598.10	0.00	4,046,359.90	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,243,761.80	0.00	802,598.10	0.00	4,046,359.90	0.00
8274	L00119000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorer¡a Recursos Propios	80,562.11	0.00	0.00	0.00	80,562.11	0.00
8274	L00119000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	80,562.11	0.00	0.00	0.00	80,562.11	0.00
8274	L00119000	0601020401207			Registro y control de caja y tesorer¡a Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2011	0.00	0.00	44,120.46	0.00	44,120.46	0.00
8274	L00119000	0601020401207	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	44,120.46	0.00	44,120.46	0.00
8274	L00119000	0601020401432			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	1,653,111.27	0.00	758,477.64	0.00	2,411,588.91	0.00
8274	L00119000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1,653,111.27	0.00	758,477.64	0.00	2,411,588.91	0.00
8274	L00119000	0601020401603			Registro y control de caja y tesorer¡a SUBSEMUN	1,510,088.42	0.00	0.00	0.00	1,510,088.42	0.00
8274	L00119000	0601020401603	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1,510,088.42	0.00	0.00	0.00	1,510,088.42	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	418,077.37	0.00	87,702.37	0.00	505,779.74	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	418,077.37	0.00	87,702.37	0.00	505,779.74	0.00
8275	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Muni	15,256.08	0.00	0.00	0.00	15,256.08	0.00
8275	F00124000	1002010405210	6122		Obra estatal o municipal.	15,256.08	0.00	0.00	0.00	15,256.08	0.00
8275	F00124000	1002010405604			Urbanizaci¢n municipal CONADE	317.98	0.00	0.00	0.00	317.98	0.00
8275	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal.	317.98	0.00	0.00	0.00	317.98	0.00
8275	F00124000	1002010603101			Edificaciones urbanas municipales Recursos Propios	373,924.85	0.00	0.00	0.00	373,924.85	0.00
8275	F00124000	1002010603101	6122		Obra estatal o municipal.	373,924.85	0.00	0.00	0.00	373,924.85	0.00
8275	F00124000	1002010603207			Edificaciones urbanas municipales Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2011	0.00	0.00	85,494.88	0.00	85,494.88	0.00
8275	F00124000	1002010603207	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	85,494.88	0.00	85,494.88	0.00
8275	F00124000	1002010603210			Edificaciones urbanas municipales Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n	19,568.39	0.00	0.00	0.00	19,568.39	0.00
8275	F00124000	1002010603210	6122		Obra estatal o municipal.	19,568.39	0.00	0.00	0.00	19,568.39	0.00
8275	F00124000	1002010603604			Edificaciones urbanas municipales CONADE	8,351.17	0.00	0.00	0.00	8,351.17	0.00
8275	F00124000	1002010603604	6122		Obra estatal o municipal.	4,299.17	0.00	0.00	0.00	4,299.17	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLC

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CTA	SU		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F		6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	4,052.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00
8275	F00124000	1002020301427			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la Inf	0.00	0.00	2,207.49	0.00	2,207.49	0.00
8275	F00124000	1002020301427	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	2,207.49	0.00	2,207.49	0.00
8275	F00124000	1004010106210			Infraestructura y equipamiento para electrificaci¢n municipal Programa de Apo	658.90	0.00	0.00	0.00	658.90	0.00
8275	F00124000	1004010106210	6122		Obra estatal o municipal.	658.90	0.00	0.00	0.00	658.90	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	82,746.89	0.00	0.00	0.00	82,746.89	0.00
8276	I01139000				Desarrollo Social Control Social	62,247.99	0.00	0.00	0.00	62,247.99	0.00
8276	I01139000	0503010104610			Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	62,247.99	0.00	0.00	0.00	62,247.99	0.00
8276	I01139000	0503010104610	5151		Bienes inform ticos.	62,247.99	0.00	0.00	0.00	62,247.99	0.00
8276	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	20,498.90	0.00	0.00	0.00	20,498.90	0.00
8276	N00132000	0901010203101			Fomento para el autoempleo Recursos Propios	20,498.90	0.00	0.00	0.00	20,498.90	0.00
8276	N00132000	0901010203101	5151		Bienes inform ticos.	20,498.90	0.00	0.00	0.00	20,498.90	0.00
					TOTALES	965,397,900.02	965,385,617.98	155,911,148.72	155,911,148.72	1,018,189,444.00	1,018,177,161.96

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUAREZ, MEX. 2013-2015

ELABORO

P.C.P. OLIVIA NAVA REYES

REVISO

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	170,000.00	0.00	10,000.00	160,000.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Caja	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	D	127	127	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 31 ENERO 2013	0.00	10,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,000.00**

1111	000000002	0000000000001	0007		Mario Nieto de la Cruz	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111	000000002	0000000000001	0008		Mauriciio Demetrio Colin Sanchez	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1111	000000002	0000000000001	0009		ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1112					Bancos/Tesorer¡a	8,021,526.55	45,842,865.70	15,994,971.96	37,869,420.29
1112	000000001	0000000000001			CUENTA 19136 (RECURSOS PROPIOS)	38,305.55	3,380.42	0.00	41,685.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	D	123	123	AJUSTE POR DEPURACION DE SALDO	3,380.42	0.00
				T O T A L :	**3,380.42**	**0.00**

1112	000000001	0000000000004			CUENTA 25799 (SINACATRI)	81,620.96	26.05	0.00	81,647.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	26.05	0.00
				T O T A L :	**26.05**	**0.00**

1112	000000001	0000000000005			CUENTA 29875 (FAFM 2008)	202.03	0.00	0.00	202.03
1112	000000001	0000000000006			CUENTA 30091 (FISM 2008)	303,392.76	96.83	0.00	303,489.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	96.83	0.00
				T O T A L :	**96.83**	**0.00**

1112	000000001	0000000000008			CUENTA 31519 (EXCEDENTES PETROLEROS)	76,734.89	24.49	0.00	76,759.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	24.49	0.00
				T O T A L :	**24.49**	**0.00**

1112					CUENTA 33872 (ESTA ES TU CASA)	154,980.51	49.46	0.00	155,029.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	49.46	0.00
				T O T A L :	**49.46**	**0.00**

1112					CUENTA 342084 (FISM 2009)	377,102.90	120.36	0.00	377,223.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	120.36	0.00
				T O T A L :	**120.36**	**0.00**

1112	000000001	0000000000011			CUENTA 342165 (FAFM 2009)	66.98	0.00	0.00	66.98
1112	000000001	0000000000013			CUENTA 361544 (PAGIM 2009)	22,991.82	5.87	0.00	22,997.69

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	5.87	0.00
				T O T A L :	**5.87**	**0.00**

1112	000000001	0000000000015			CUENTA 42154 (MICRORREGIONES 2009)	4,581.77	0.00	0.00	4,581.77
1112	000000001	0000000000019			CUENTA 48071 (FISM 2010)	135,831.44	45.87	0.00	135,877.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	45.87	0.00
				T O T A L :	**45.87**	**0.00**

1112	000000001	0000000000024			CUENTA 49604 (GIS 2010)	11.38	0.00	0.00	11.38
1112	000000001	0000000000028			CUENTA 49736 (FONDO A LA VIVIENDA SOCIAL 2010)	12,620.17	3.22	0.00	12,623.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	3.22	0.00
				T O T A L :	**3.22**	**0.00**

1112	000000001	0000000000030			CUENTA 49795 (FISM 2011)	122.59	0.08	0.00	122.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	0.08	0.00
				T O T A L :	**0.08**	**0.00**

1112	000000001	0000000000031			CUENTA 49817 (FAFM 2011)	17,688.04	0.00	0.00	17,688.04
1112	000000001	0000000000038			CUENTA 2387482 (FEIEF 2011)	101.68	0.00	0.00	101.68
1112	000000001	0000000000040			CUENTA 2387504 (G.I.S. 2011)	4,535.66	127,625.38	127,625.38	4,535.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	31	31	DEPOSITO REMANENTE PARTICIP. 2011 (GIS 2011)	127,625.38	0.00
24/05/2013	E	90	20	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, EST. 2 FINI. TERMINACION I	0.00	83,504.92
24/05/2013	E	91	21	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, PAGO DE PASIVO DEL MES	0.00	44,120.46
				T O T A L :	**127,625.38**	**127,625.38**

1112	000000001	0000000000042			CUENTA 3918024 (FISM 2012)	24,650.91	7.76	0.00	24,658.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	7.76	0.00
				T O T A L :	**7.76**	**0.00**

1112					CUENTA 3918008 (FAFM 2012)	-2,974.54	0.00	0.00	-2,974.54
1112					CUENTA 2387555 (SUBSEMUN 2012 FEDERAL)	2,709.29	154.95	0.00	2,864.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	154.95	0.00
				T O T A L :	**154.95**	**0.00**

1112					CUENTA 2387563 (SUBSEMUN 2012 MUNICIPAL)	7,437.75	4.75	0.00	7,442.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	4.75	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4.75**	**0.00**	
1112	000000001	0000000000048			CUENTA 2387571 (FEFOM 2012)	65.62	7,158,508.32	0.00	7,158,573.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	32	32	DEPORISO PARTICIP. ESTATALES MARZO,ABRIL Y MAYO (FEFOM 2013)	7,158,508.32	0.00
				T O T A L :	**7,158,508.32**	**0.00**

1112	000000001	0000000000050			CUENTA 3918075 (3 x 1 MIGRANTES)	244.14	0.00	0.00	244.14
1112	000000001	0000000000054			CUENTA 23 3918105 (FISM 2013)	7,380,806.08	6,100,208.36	0.00	13,481,014.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	9	9	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES ABRIL (FISM 2013)	3,049,268.42	0.00
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	1,671.52	0.00
31/05/2013	I	28	28	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES MAYO (FISM 2013)	3,049,268.42	0.00
				T O T A L :	**6,100,208.36**	**0.00**

1112	000000001	0000000000055			CUENTA 23 3918091 (FORTAMUN 2013)	6,521,727.74	11,857,092.06	3,899,290.27	14,479,529.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	5	105	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 1016	0.00	70,514.16
06/05/2013	E	6	106	LUZ FERREIRA SANCHEZ PAGO DE LAS F. 81 Y 82 POR MANTENIMIENTO DE UNII	0.00	8,178.00
10/05/2013	I	10	10	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES ABRIL (FAFM 2013)	5,925,494.07	0.00
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	6,103.92	0.00
09/05/2013	E	29	107	CANCELACION DEL CH. NO. 107	0.00	0.00
31/05/2013	I	29	29	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES MAYO (FAFM 2013)	5,925,494.07	0.00
09/05/2013	E	29	107	CANCELACION DEL CH. NO. 107	0.00	0.00
09/05/2013	E	30	108	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 1064	0.00	66,373.38
09/05/2013	E	31	109	DOMINGO ALMAZAN MARTINEZ PAGO DE LA FACTURA NO. 2044 POR ADQ. DE M/	0.00	114,448.34
13/05/2013	E	34	110	VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA PAGO DE LAS F. 3654,3655,3449,3474,4651,469	0.00	101,990.68
13/05/2013	E	35	111	MARTINEZ PINEDA DIONISIO PAGO DE LAS F. 1011,1016,1029,1043,1044,1066,107	0.00	101,268.00
13/05/2013	E	36	112	NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR PAGO DE LAS F. 3291 Y 3404	0.00	69,551.86
13/05/2013	E	37	113	ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES PAGO DE LAS F. 221,227,228,246,259,226,251,2	0.00	56,053.52
13/05/2013	E	38	114	GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR MAURO PAGO DE LAS F. 2154,2156,2157,2158 Y 2	0.00	103,721.40
13/05/2013	E	39	115	NIETO ESQUIVEL FRANCISCA PAGO DE LAS F. 103,94,96,97,102,109,110,121,122,1	0.00	102,830.98
13/05/2013	E	40	116	VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA PAGO DE LAS F. 4680,4834,4853,5362,5363,536	0.00	111,905.20
13/05/2013	E	41	117	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 841777	0.00	94,656.00
13/05/2013	E	42	118	ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO PAGO DE LAS FACTURAS NO. A42 Y A	0.00	5,800.00
13/05/2013	E	43	119	ZAMORA MEDRANO ROGELIO PAGO DE LAS FACTURAS NO. A47, A40 Y A31	0.00	10,700.00
13/05/2013	E	44	120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIV	0.00	507,571.28
13/05/2013	E	45	121	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVI	0.00	40,251.00
14/05/2013	E	52	122	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA	0.00	1,821.85
14/05/2013	E	53	123	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA	0.00	750.89
14/05/2013	E	54	124	FRANCISCA SALAS MONDRAGON PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. Q. I	0.00	1,084.16
14/05/2013	E	55	125	ADRIANA VALLEJO YAXI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. .Q. DE MAYO	0.00	2,239.02
14/05/2013	E	56	126	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. Q	0.00	1,593.14
14/05/2013	E	57	127	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA PAGO DE PENSION DE LA 1A. Q. DE MAYO	0.00	1,877.23
14/05/2013	E	58	128	MARIA ISELA VERONICA GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. C	0.00	1,728.40
14/05/2013	E	59	129	MARICELA TORRES CORONADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. Q. D	0.00	796.57
14/05/2013	E	60	130	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE	0.00	993.47
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	32,060.37

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	885,279.76	
					15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	8,012.75	
					24/05/2013	E	86	131	SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(		0.00	262,541.83	
					24/05/2013	E	87	132	MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ PAGO DE LA F. 091 POR REPARACION DE U. DE		0.00	25,641.80	
					24/05/2013	E	88	133	JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LAS F. 024 Y 025 POR REP.DE UNIDADES DEL		0.00	36,189.39	
					24/05/2013	E	89	134	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE F. 1107 POI		0.00	68,872.91	
					27/05/2013	E	98	135	CANCELACION DEL CH. NO. 135		0.00	0.00	
					27/05/2013	E	98	135	CANCELACION DEL CH. NO. 135		0.00	0.00	
					30/05/2013	E	106	136	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L/		0.00	1,821.85	
					30/05/2013	E	107	137	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO PAGO DE PENSION DE LA 2A. Q. DE MAYO		0.00	750.89	
					30/05/2013	E	108	138	FRANCISCA SALAS MONDRAGON PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. I		0.00	1,084.16	
					30/05/2013	E	109	139	ADRIANA VALLEJO YAXI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE MAYO		0.00	2,239.02	
					30/05/2013	E	110	140	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q		0.00	1,593.14	
					30/05/2013	E	111	141	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE		0.00	1,877.23	
					30/05/2013	E	112	142	MARIA ISELA VERONICA GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. (		0.00	1,728.40	
					30/05/2013	E	113	143	MARICELA TORRES CORONADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. D		0.00	796.57	
					30/05/2013	E	114	144	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE		0.00	993.47	
					31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	17,741.41	
					31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,177.03	
					31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	4,101.66	
					31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	904,317.90	
					30/05/2013	E	124	145	JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LA F. 026 POR REPARACION DE UNIDAD DEL		0.00	56,221.20	
					31/05/2013	E	130	146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVE		0.00	4,549.00	
									T O T A L :		**11,857,092.06**	**3,899,290.27**	
1112	000000001	0000000000057			CUENTA 700 14299929 (RECURSOS PROPIOS 2013)					-7,719,071.82	15,389,687.28	11,965,500.82	-4,294,885.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	E	1	285	CHEQUE CANCELADO No. 285	0.00	0.00
02/05/2013	E	1	285	CHEQUE CANCELADO No. 285	0.00	0.00
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	51,517.00	0.00
02/05/2013	E	2	286	CHEQUE CANCELADO No. 286	0.00	0.00
02/05/2013	E	2	286	CHEQUE CANCELADO No. 286	0.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	27,593.00	0.00
02/05/2013	E	3	287	FENAMM, CONSULTORIA, PAGO FACT. CONF. ANUAL MPIOS.	0.00	7,000.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	333.60	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	3,586.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	31,812.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	3,421.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	14,481.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	6,183.75	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	53,382.25	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	4,113.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	4,925.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	46,305.00	0.00
06/05/2013	E	4	288	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, PAGO RBO. No. 123 ARRENDAM. ABRIL	0.00	11,024.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	15,345.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	1,242.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	10,850.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	10,694.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	45,032.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO		44,547.00	0.00	
					09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO		20,672.00	0.00	
					10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO		715.00	0.00	
					10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO		96.20	0.00	
					10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO		8,943.00	0.00	
					10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO		3,138.00	0.00	
					06/05/2013	E	7	289	CIA. OP. TURISTICA DEL CENTRO, PAGO FACT. HOSP. CON. ANUAL		0.00	16,284.00	
					10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO		152.60	0.00	
					06/05/2013	E	8	290	ELOY NIETO GAQRCIA, PAGO FACT. 409 PUB. ABRIL		0.00	15,070.72	
					10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		7,112,698.57	0.00	
					06/05/2013	E	9	291	JAZMIN CALIXTO CONSUELO, PAGO FACT. 08 PUB. ABRIL		0.00	11,600.00	
					07/05/2013	E	10	292	TERESA MOTA CAYETANO, AP. ECON. SEGUN CONV SIND.		0.00	1,604.40	
					07/05/2013	E	11	293	GMO. OJEDA DOMINGUEZ, PAGO FACT. 7146 PUB. FEBRERO		0.00	3,480.00	
					10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL		1,940.98	0.00	
					07/05/2013	E	12	294	INFONACOT, PAGO CUOTAS FONACOT ABRIL		0.00	59,723.32	
					13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO		77,291.00	0.00	
					14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO		32,488.88	0.00	
					14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO		23,337.99	0.00	
					07/05/2013	E	13	295	APOYO ECONOMICO, PERITO PANTEON STA. NUANA 2a. SEC.		0.00	3,500.00	
					15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO		11,346.02	0.00	
					08/05/2013	E	14	296	CHEQUE CANCELADO No. 296		0.00	0.00	
					15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO		69,798.98	0.00	
					08/05/2013	E	14	296	CHEQUE CANCELADO No. 296		0.00	0.00	
					08/05/2013	E	15	297	MARIO NIETO DE LA CRUZ, GASTOS A COMPROBAR		0.00	200,000.00	
					16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		51,729.00	0.00	
					16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		10,442.00	0.00	
					16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		35,231.00	0.00	
					16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		3,474.00	0.00	
					17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO		13,239.00	0.00	
					17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO		219,985.92	0.00	
					17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO		64,764.50	0.00	
					08/05/2013	E	16	298	RAUL GONZALEZ NOVA, GASTOS A COMPROBAR		0.00	75,800.00	
					17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO		84,863.50	0.00	
					20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		38,504.00	0.00	
					20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		15,867.00	0.00	
					20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		3,507.00	0.00	
					08/05/2013	E	17	299	ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA, GTOS. A COMPROBAR		0.00	50,000.00	
					20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		1,798.00	0.00	
					20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		79,494.00	0.00	
					21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		28,079.00	0.00	
					21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		39,396.00	0.00	
					08/05/2013	E	18	300	LIZBETH GARDUÑO RAFAEL, REP. GASTOS EFECTUADOS		0.00	2,150.00	
					21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		10,000.00	0.00	
					22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		13,640.00	0.00	
					22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		16,767.00	0.00	
					08/05/2013	E	19	301	JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA, PAGO FACT. 1399 AP. ECON.		0.00	27,840.00	
					22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		28,695.00	0.00	
					09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		0.00	18,025.47	
					23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO		44,083.00	0.00	
					09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	23,565.37	
					24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO		19,757.00	0.00	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO		32,127.00	0.00	
					09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		0.00	40,530.39	
					27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO		124,704.00	0.00	
					28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO		5,352.24	0.00	
					28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO		17,823.94	0.00	
					09/05/2013	E	23	305	TORRES DIAZ MAURICIO, PAGO RBO. No. 575 PERITAJE DE AVALUO		0.00	10,600.00	
					28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO		1,763.00	0.00	
					28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO		823.02	0.00	
					28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO		8,386.80	0.00	
					29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO		19,387.00	0.00	
					29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO		6,113.00	0.00	
					09/05/2013	E	24	306	GPO. EMPRESARIAL XIEL, PAGO FACT. 210 EVENTO DIA NIÑO		0.00	18,000.00	
					30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO		17,469.00	0.00	
					09/05/2013	E	25	307	DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		0.00	19,000.00	
					09/05/2013	E	26	308	JUANA FLORENCIO CRUZ, PAGO FINIQUITO		0.00	35,000.00	
					31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO		36,722.00	0.00	
					09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO		0.00	45,000.00	
					31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		6,531,614.22	0.00	
					09/05/2013	E	28	310	MARCELINO PEÑALOZA VELAZQUEZ, AP. ECON. FESTIV. TAXISTAS		0.00	5,000.00	
					15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	229,976.09	
					13/05/2013	E	33	312	ALBERTO VELAZQUEZ PLIEGO, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	2,500.00	
					14/05/2013	E	46	313	MARISOL ALVAREZ CUADROS, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO		0.00	1,410.16	
					14/05/2013	E	47	314	MA. CONCEPCION DIAZ ALVARADO, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO		0.00	1,013.18	
					14/05/2013	E	48	315	EDGAR MEDINA COLIN, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO		0.00	1,394.45	
					14/05/2013	E	49	316	ENEDINA VALDES GLEZ., PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO		0.00	940.22	
					14/05/2013	E	50	317	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO		0.00	601.50	
					14/05/2013	E	51	318	MA. HORTENCIA ROMERO PEREZ, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO		0.00	1,920.47	
					14/05/2013	E	61	319	CHEQUE CANCELADO No. 319		0.00	0.00	
					14/05/2013	E	61	319	CHEQUE CANCELADO No. 319		0.00	0.00	
					14/05/2013	E	62	320	LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO		0.00	17,000.00	
					14/05/2013	E	63	321	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP. 1a. QNA. MAYO		0.00	300,000.00	
					14/05/2013	E	64	322	CHEQUE CANCELADO No. 322		0.00	0.00	
					14/05/2013	E	64	322	CHEQUE CANCELADO No. 322		0.00	0.00	
					14/05/2013	E	65	323	CHEQUE CANCELADO No. 323		0.00	0.00	
					14/05/2013	E	65	323	CHEQUE CANCELADO No. 323		0.00	0.00	
					14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		0.00	359,345.57	
					14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		0.00	231,780.00	
					16/05/2013	E	68	326	NARCISO FUENTES MEDINA, GTOS. A COMPROBAR		0.00	5,000.00	
					15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	84,276.84	
					16/05/2013	E	69	327	J. GPE. CARMONA GARCIA, AP. ECON. EVENTO DIA MAESTRO		0.00	3,000.00	
					15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	16,598.29	
					15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	410,051.62	
					15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	21,671.96	
					15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,267.82	
					15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	16,270.47	
					15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	43,922.73	
					15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,378,873.97	
					17/05/2013	E	70	328	JUAN MARTIN ESQUIVEL ESTRADA, GTOS. COMP. ENCUAD. LIBROS		0.00	1,290.00	
					17/05/2013	E	71	329	ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.		0.00	6,472.80	
					20/05/2013	E	72	330	BECERRIL COLIN EDMUNDO ABEL, PAGO SUELDO 1a. QNA. MAYO		0.00	21,671.96	
					22/05/2013	E	73	331	JORGE GALVAN MTZ., REP. GTOS. EFECTUADOS		0.00	1,948.80	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					22/05/2013	E	74	332	OSCAR SANCHEZ GARCIA, REPOSICION GASTOS EFECTUADOS		0.00	2,040.00	
					22/05/2013	E	75	333	MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR, PAGO RBO. No. 393 ARRENDAM. ABRIL		0.00	3,381.40	
					22/05/2013	E	76	334	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS, PAGO RBO. No. 389		0.00	11,660.00	
					22/05/2013	E	77	335	DOMINGO ALMAZAN MTZ., PAGO FACT. 2043 Y AP. REQ.		0.00	1,196.48	
					22/05/2013	E	78	336	KOMERCIX, PAGO FACT. 168 ARTS. LIMPIEZA Y AP. REQ. 269		0.00	1,000.00	
					22/05/2013	E	79	337	GPO. EMPRESARIAL XIEL, PAGO FACT. 121 Y AP. REQ. 281-A		0.00	23,200.00	
					22/05/2013	E	80	338	GOB. EDO. MEX., COMPRA PAPEL SEG, FORMATOS ASENTAM. NAC.		0.00	16,000.00	
					22/05/2013	E	81	339	MA. FELIX ESTRADA HDEZ., PAGO FACT. 01 RENTA SILLAS		0.00	1,044.00	
					22/05/2013	E	82	340	ESTHER ALVAREZ GLEZ., PAGO FACT. 578 Y AP. REQ. 276		0.00	2,134.40	
					23/05/2013	E	83	341	JORGE GALVAN MTZ., GTOS. COMPROBAR, EVENTO DIA MAESTRO		0.00	96,250.00	
					23/05/2013	E	84	342	LUIS CONTRERAS CONTRERAS, PAGO FACT. 13 Y AP. REQ.		0.00	2,328.05	
					23/05/2013	E	85	343	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 04,06,12 Y AP. REQ.		0.00	3,944.00	
					19/05/2013	D	86	86	TESORERIA DE LA FED., REG. PAGO IMPTOS. FED. ABRIL		0.00	557,664.00	
					24/05/2013	E	92	344	MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO		0.00	30,000.00	
					24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO		0.00	30,000.00	
					24/05/2013	E	94	346	TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO		0.00	40,000.00	
					27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO		0.00	28,500.00	
					27/05/2013	E	96	348	VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		0.00	25,000.00	
					27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO		0.00	16,000.00	
					30/05/2013	E	100	350	MARISOL ALVAREZ CUADROS, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. MAYO		0.00	1,410.16	
					30/05/2013	E	101	351	MA. CONCEPCION DIAZ ALVARADO, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. MAYO		0.00	1,013.18	
					30/05/2013	E	102	352	EDGAR MEDINA COLIN, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. MAYO		0.00	1,394.45	
					30/05/2013	E	103	353	ENEDINA VALDES GLEZ., PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. MAYO		0.00	940.22	
					30/05/2013	E	104	354	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES, PAGO PENSION ALIM. 2		0.00	601.50	
					30/05/2013	E	105	355	MA. HORTENCIA ROMERO PEREZ, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. MAYO		0.00	1,920.47	
					30/05/2013	E	115	356	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP. 2a. QNA. MAYO		0.00	300,000.00	
					30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		0.00	416,109.97	
					30/05/2013	E	117	358	BECERRIL COLIN EDMUNDO ABEL, PAGO SUELDO 2a. QNA. MAYO		0.00	21,671.96	
					29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO		16,104.32	0.00	
					30/05/2013	E	118	359	CRUZ AVALOS LEONARDO, PAGO SUELDO 2a. QNA. MAYO		0.00	3,502.80	
					30/05/2013	E	119	360	ESQUIVEL GARCIA ANTONIO, PAGO SUELDO 2a. QNA. MAYO		0.00	3,275.30	
					30/05/2013	E	120	361	MTZ. MEJIA ANTONIO CARMEN, PAGO SUELDO 2a. QNA. MAYO		0.00	1,684.81	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	21,671.96	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	297,814.99	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	13,718.39	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,297.58	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,471,020.41	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	50,902.27	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	13,220.20	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	10,593.48	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,684.81	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,275.30	
					31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,502.80	
					30/05/2013	E	121	362	GREGORIO JOSE LUIS COLIN VIEYRA, AP. ECONOMICO		0.00	10,250.00	
					30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		0.00	161,780.00	
					30/05/2013	E	123	364	SELSO CONRADO LOPEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS, MTO. VEHIC.		0.00	5,655.00	
					30/05/2013	E	125	365	MPIO. ALM. JUAREZ, COPARTICIP. MPAL. 40% SUBSEMUN 2013		0.00	1,200,000.00	
					30/05/2013	E	126	366	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO COMP. PARTICIP.		0.00	550,000.00	
					30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		0.00	183,006.56	
					31/05/2013	D	127	127	DEPOSITO INGRESOS COBRADOS 31 ENERO 2013		10,000.00	0.00	
					30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	20,233.63	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA					NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013	E	129	369	TELEFONSO DE MEXICO, PAGO RBOS. TELEFONICOS MAYO		0.00	37,425.00	
					31/05/2013	E	131	370	FCO. MONTES TERRAZAS, PAGO FACTS. 6880 Y 6935 OXIGENO		0.00	7,203.60	
					31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-042		0.00	39,415.81	
					31/05/2013	E	133	372	TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468		0.00	5,776.80	
					31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 13 Y AP. REQ.		0.00	30,248.16	
					31/05/2013	E	135	374	LOGISTICA Y SERV. INTEGRALES, PAGO FACT. 984 Y AP. REQ.		0.00	5,011.20	
					31/05/2013	E	136	375	MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR, PAGO RBO.No. 396 ARRENDAM. ABRIL		0.00	16,960.00	
					31/05/2013	E	137	376	MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON, PAGO RBOS. 02,03 Y 05		0.00	159,000.00	
					31/05/2013	E	138	377	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS,PAGO RBO. 291		0.00	11,660.00	
					31/05/2013	E	139	378	MULTISERV. NUEVO DIA, PAGO FACT. 22 PUB. MARZO		0.00	4,000.00	
					31/05/2013	E	140	379	EDIT. SIXBRO, PAGO FACTS. 426 Y 427 PUB. MARZO Y ABRIL		0.00	11,600.00	
					31/05/2013	E	141	380	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ, PAGO FACT. 7162 PUB. ABRIL		0.00	3,480.00	
					31/05/2013	E	142	381	JAZMIN CALIXTO CONSUELO, PAGO FACT. 10 PUB. MAYO		0.00	11,600.00	
					31/05/2013	E	143	382	ELOY NIETO GARCIA, PAGO FACT. 414 PUBLICIDAD MAYO		0.00	15,070.72	
					31/05/2013	E	144	383	MA. ESTHER ESTRADA ALVAREZ, PAGO FACTS. 04 Y 07 PUB. ABRIL, MAYO		0.00	30,141.44	
					31/05/2013	E	145	384	GABRIELA SANCHEZ GARCIA,PAGO FACT. 928 PUB. ABRIL		0.00	11,600.00	
					31/05/2013	E	146	385	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO, PAGO FACT. 2762 PUB. ABRIL		0.00	3,480.00	
					31/05/2013	E	147	386	JUAN PEREZ RAMIREZ, PAGO FACT. 1634 PUBLICIDAD		0.00	3,000.00	
					31/05/2013	E	148	387	ANGELICA LOPEZ BARRIENTOS, PAGO FACT. 1627 PUB. ABRIL		0.00	2,320.00	
					31/05/2013	E	149	388	OMP. SN. BUENAVENTURA, PAGO FACTS. 526,527 Y 554 PUB.		0.00	10,440.00	
					31/05/2013	E	150	389	ALEJANDRA GABRIELA ROJAS AGUILAR, PAGO FACT. 278 PUB.		0.00	5,800.00	
					31/05/2013	E	151	390	MUCIO GOMEZ LOPEZ, PAGO FACT. 8724 PUBLICIDAD ABRIL		0.00	4,000.00	
					31/05/2013	E	152	391	MONSERRAT ORTIZ ZARAGOZA, PAGO FACT. 04 PUB. MARZO		0.00	5,800.00	
					31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.		0.00	2,976.99	
									T O T A L :		**15,389,687.28**	**11,965,500.82**	
1112	000000001	0000000000058			CUENTA 4299937 (G.I.S. 2010)					93,664.64	29.89	0.00	93,694.53
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL		29.89	0.00	
									T O T A L :		**29.89**	**0.00**	
1112	000000001	0000000000059			CUENTA 4299945 (FISM 2011)					403,106.10	128.66	2,555.49	400,679.27
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL		128.66	0.00	
					29/05/2013	E	99	1	ERICK SAENZ ALVARADO, EST. 3 FINI. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMIN		0.00	2,207.49	
					31/05/2013	D	124	124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MAYO		0.00	348.00	
									T O T A L :		**128.66**	**2,555.49**	
1112					CUENTA 4299953 (SUBSEMUN 2013 REC. FEDERALES)					0.00	5,205,665.64	0.00	5,205,665.64
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013	I	30	30	DEPOSITO P ARTICIPACINES FEDERALES MAYO (SUBSEMUN 2013)		4,005,665.64	0.00	
					30/05/2013	E	125	365	MPIO. ALM. JUAREZ, COPARTICIP. MPAL. 40% SUBSEMUN 2013		1,200,000.00	0.00	
									T O T A L :		**5,205,665.64**	**0.00**	
1112					CUENTA 157386877 (RECURSOS PROPIOS)					58,521.70	0.00	0.00	58,521.70
1112					CUENTA 158468516 (FONDO PYME)					19,747.81	0.00	0.00	19,747.81
1121					Inversiones financieras de corto plazo					4,710,332.93	3,075,032.18	0.00	7,785,365.11

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,710,332.93	3,075,032.18	0.00	7,785,365.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	1,588,755.37	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	1,486,276.81	0.00
				T O T A L :	**3,075,032.18**	**0.00**

1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,642,463.69	1,007,474.40	348,925.07	2,301,013.02
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	20,545.52	23,624.62	26,571.00	17,599.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	147.43	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,012.01	0.00
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	3,841.49	0.00
19/05/2013	D	86	86	TESORERIA DE LA FED., REG. PAGO IMPTOS. FED. ABRIL	0.00	26,571.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	7,867.19	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	3,756.50	0.00
				T O T A L :	**23,624.62**	**26,571.00**

1123	000000005	0000000000003	0002		SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ	-2,875.11	0.00	0.00	-2,875.11
1123	000000005	0000000000007	0001		I.S.S.E.M.Y.M (INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MUNICIPIOS)	-328,807.86	0.00	134,734.87	-463,542.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	134,734.87
				T O T A L :	**0.00**	**134,734.87**

1123	000000005	0000000000007	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)	85,813.87	0.00	0.00	85,813.87
1123	000000005	0000000000008	0002		MANUEL GONZALEZ NUÑEZ	0.40	0.00	0.00	0.40
1123	000000005	0000000000009	0001		FERMIN GARDUÑO GARCIA	0.44	0.00	0.00	0.44
1123	000000005	0000000000011	0001		SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	-0.98	0.00	0.00	-0.98
1123	000000006	0000000000001	0001		FRANCISCO ESTRADA ESTRADA	2,838.00	0.00	0.00	2,838.00
1123	000000006	0000000000001	0002		MARIA DOLORES GRIJALVA TAMAYO	4,386.00	0.00	0.00	4,386.00
1123			0003		ARMANDO GONZALEZ JASSO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	D	122	122	ARMANDO GLEZ. JASSO, REG. GTOS. COMP. ADEUDO CH. 147	0.00	1,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,500.00**

1123			0005		MARIO NIETO DE LA CRUZ	505,697.93	200,000.00	0.00	705,697.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/05/2013	E	15	297	MARIO NIETO DE LA CRUZ, GASTOS A COMPROBAR	200,000.00	0.00
				T O T A L :	**200,000.00**	**0.00**

1123			0006		JOSE ANGEL MATA DORO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123	000000006	0000000000001	0007		JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0008		JUAN MARTIN ESQUIVEL ESRADA	4,500.00	1,290.00	1,290.00	4,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/05/2013	E	70	328	JUAN MARTIN ESQUIVEL ESTRADA, GTOS. COMP. ENCUAD. LIBROS	1,290.00	0.00
31/05/2013	D	126	126	JUAN MARTIN ESQUIVEL ESTRADA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	0.00	1,290.00
				T O T A L :	**1,290.00**	**1,290.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0009		NARCISO FUENTES MEDINA	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	E	68	326	NARCISO FUENTES MEDINA, GTOS. A COMPROBAR	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
1123	000000006	0000000000001	0010		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)	144,934.37	419,672.88	0.00	564,607.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	329,026.16	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	90,646.72	0.00
				T O T A L :	**419,672.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0011		I.S.S.E.M.Y.M. (INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.)	412,362.31	134,734.87	0.00	547,097.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	134,734.87	0.00
				T O T A L :	**134,734.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0012		MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	547,461.30	0.00	0.00	547,461.30
1123	000000006	0000000000001	0013		RAUL GONZALEZ NOVA	110,000.00	75,800.00	184,829.20	970.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/05/2013	E	16	298	RAUL GONZALEZ NOVA, GASTOS A COMPROBAR	75,800.00	0.00
15/05/2013	D	71	71	RAUL GLEZ. NOVA, REG. GTOS. COMP. CH. 234 Y 298 ABRIL Y MAYO	0.00	184,829.20
				T O T A L :	**75,800.00**	**184,829.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0014		ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/05/2013	E	17	299	ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA, GTOS. A COMPROBAR	50,000.00	0.00
				T O T A L :	**50,000.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123			0015		ALVARO OLIVAREZ HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
1123			0016		JORGE GALVAN MARTINEZ	0.00	96,250.00	0.00	96,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	E	83	341	JORGE GALVAN MTZ., GTOS. COMPROBAR, EVENTO DIA MAESTRO	96,250.00	0.00
				T O T A L :	**96,250.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123			0017		GARCIA HINOJOSA MANUELA	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,102.03	0.00
				T O T A L :	**1,102.03**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	1,497,600.00	0.00	0.00	1,497,600.00
1131	000000002	0000000000001	0003		AGROCOLMEX, S.A. DE C.V.	1,497,600.00	0.00	0.00	1,497,600.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	4,612,970.59	0.00	0.00	4,612,970.59
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	0003		CONT. SIST. AGUA POTABLE (REHAB. POZO INTERMEDIO Y ELECTRIF. P/REBOMBEO DEL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000013	0004		REHAB. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), STA. CATARINA TABERNILLAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000014	0001		SALDO 2010	7,747.68	0.00	0.00	7,747.68
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	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	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	-0.01	0.00	0.00	-0.01
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			0001		SALDO 2010	199,052.16	0.00	0.00	199,052.16
1134			0002		EMBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE MATAMOROS ZONA 2, SN. MATEO TLALCHI	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134			0002		CONST. AULA DE MEDIOS ESC. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONJ. HAB. ECOL.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134			0001		REMOD. EDIF. OCUPA EL SIST. MPAL. DIF Y OFNAS OBRAS PUBLICAS	11,075.14	0.00	0.00	11,075.14
1231					Terrenos	42,215,807.05	0.00	0.00	42,215,807.05
1231			0001		PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	52,303.87
1231			0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	39,451,955.40
1231			0001		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	584,458.00	0.00	0.00	584,458.00
1231			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

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	63,262,690.46	131,414.86	3,595,793.89	59,798,311.43
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			0018	001	CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	245,634.64	0.00	0.00	245,634.64
1235			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			0020	001	PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABECERA	114,591.20	0.00	0.00	114,591.20
1235			0021	001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	187,694.97	0.00	0.00	187,694.97
1235			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			0023	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PEDRO	149,655.97	0.00	0.00	149,655.97
1235			0024	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	83,819.89	0.00	0.00	83,819.89
1235			0025	001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	419,629.29	0.00	0.00	419,629.29
1235			0026	001	PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	267,596.30	0.00	0.00	267,596.30
1235			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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	[illegible]	[illegible]	0013	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OCOTE	29,395.39	0.00	0.00	29,395.39
1235	[illegible]	[illegible]	0014	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, CO	1,086,896.04	0.00	0.00	1,086,896.04
1235	[illegible]	[illegible]	0015	001	CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	584,280.80	0.00	0.00	584,280.80
1235	[illegible]	[illegible]	0016	001	REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZCLA	754,042.66	0.00	0.00	754,042.66
1235	[illegible]	[illegible]	0017	001	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,,COMUNIDAD DE	124,796.99	0.00	0.00	124,796.99
1235	[illegible]	[illegible]	0018	001	CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	671,594.92	0.00	0.00	671,594.92
1235	[illegible]	[illegible]	0001	001	RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENITO	215,795.02	0.00	0.00	215,795.02
1235	[illegible]	[illegible]	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	[illegible]	[illegible]	0003	001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	335,565.16	0.00	0.00	335,565.16
1235	[illegible]	[illegible]	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	[illegible]	[illegible]	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	[illegible]	[illegible]	0003	001	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	19,837.50	0.00	0.00	19,837.50
1235	[illegible]	[illegible]	0004	001	ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	14,062.06	0.00	0.00	14,062.06
1235	[illegible]	[illegible]	0005	001	CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	256,994.71	0.00	0.00	256,994.71
1235	[illegible]	[illegible]	0006	001	CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S	254,673.27	0.00	0.00	254,673.27
1235	[illegible]	[illegible]	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	[illegible]	[illegible]	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	[illegible]	[illegible]	0009	001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUENAVISTA	360,517.24	0.00	0.00	360,517.24
1235	[illegible]	[illegible]	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	[illegible]	[illegible]	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	2,207.49	599,772.15	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/05/2013	E	99	1	ERICK SAENZ ALVARADO, EST. 3 FINI. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMIN	0.00	599,772.15
29/05/2013	E	99	1	ERICK SAENZ ALVARADO, EST. 3 FIN. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMINC	2,207.49	0.00
				T O T A L :	**2,207.49**	**599,772.15**

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	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	85,494.88	2,996,021.74	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	90	20	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, EST. 2 FINI. TERMINACION	0.00	2,996,021.74
24/05/2013	E	90	20	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, EST. 2 FINI. TERMINACION	85,494.88	0.00
				T O T A L :	**85,494.88**	**2,996,021.74**

1235	000000001	0000000000033	0023	001	PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LASOLEDAD OCOYOTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000001	0000000000037	0001	001	CONST. MODULO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	350,425.43	43,377.41	0.00	393,802.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/05/2013	D	118	118	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 3 CONST. M. SEG.	43,377.41	0.00
				T O T A L :	**43,377.41**	**0.00**

1235			0002	001	CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COM. STA. JUANA CENTRO	393,467.76	335.08	0.00	393,802.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/05/2013	D	119	119	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 4 CONST. M. SEG.	335.08	0.00
				T O T A L :	**335.08**	**0.00**

1235			0001	001	PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235			0001	001	REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL SMDIF Y OFNAS. OBRAS PUBLICAS	362,849.71	0.00	0.00	362,849.71
1235	000000002	0000000000014	0001	001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	1,782,500.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Administraci¢n	13,603,198.51	0.00	0.00	13,603,198.51
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	7,065,929.11	0.00	0.00	7,065,929.11
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	6,386,758.98	0.00	0.00	6,386,758.98
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					Vehiculos y Equipo de Transporte	29,054,175.47	0.00	0.00	29,054,175.47
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	28,395,905.47	0.00	0.00	28,395,905.47
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	[illegible]	[illegible]	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	[illegible]		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	[illegible]		0001		TEMPLETES	49,505.92	0.00	0.00	49,505.92
1249	[illegible]		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	[illegible]		0001		EQUIPO DE FOOT BALL	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,009,876.15	51,806.83	92,436.43	1,050,505.75

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	24,104.07	0.00	0.00	24,104.07
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	0017		JORDY ADAN GOMEZ GONZALEZ	4,503.48	0.00	0.00	4,503.48
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	1,157.02	0.00	0.00	1,157.02
2111	000000001	0000000000001	0038		OCAMPO HERNANDEZ JUAN CARLOS	229.69	0.00	0.00	229.69
2111	000000001	0000000000001	0045		MIRANDA VIEYRA CRISTINA	1,101.48	0.00	0.00	1,101.48
2111	000000001	0000000000001	0070		COLIN BECERRIL ROBERTO	9,619.98	0.00	0.00	9,619.98
2111	000000001	0000000000001	0075		ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	9,332.34	0.00	0.00	9,332.34
2111	000000001	0000000000001	0086		CARBAJAL ARRIAGA EPIFANIO	3,471.06	0.00	0.00	3,471.06
2111	000000001	0000000000001	0093		SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES	1,036.04	0.00	0.00	1,036.04
2111	000000001	0000000000002	0001		PAULA CONTRERAS VARGAS	993.20	0.00	0.00	993.20
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	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	[illegible]	[illegible]	0004		SANCHEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	7,541.78	0.00	0.00	7,541.78
2111	[illegible]	[illegible]	0002		ISRAEL LOPEZ LUA	0.02	0.00	0.00	0.02
2111	[illegible]	[illegible]	0003		CASAS GONZALEZ J. GUADALUPE	8,209.64	0.00	0.00	8,209.64
2111	[illegible]	[illegible]	0001		MA. EPIFANIA MARTINEZ VARGAS	1,101.48	0.00	0.00	1,101.48
2111	[illegible]	[illegible]	0002		MARCO A. GONZALEZ ROBLES	2,842.94	0.00	0.00	2,842.94
2111	[illegible]	[illegible]	0007		VILCHIS VARA JOAQUIN CORNELIO	1,918.89	0.00	0.00	1,918.89
2111	[illegible]	[illegible]	0001		EUSEBIO BASTIDA BASTIDA	6,244.29	0.00	0.00	6,244.29
2111	[illegible]	[illegible]	0002		J. MERCED MONDRAGON YEDRA	75,175.79	0.00	0.00	75,175.79
2111	[illegible]	[illegible]	0003		REYNA SANCHEZ DOMINGUEZ	62,046.89	0.00	0.00	62,046.89
2111	[illegible]	[illegible]	0004		IMELDA RAMIREZ FLORES	31,543.33	0.00	0.00	31,543.33
2111	000000001	0000000000008	0010		ENRIQUEZ VARGAS ANTONIO	-2,957.14	0.00	0.00	-2,957.14

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

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	0032		GONZALEZ MERCADO JOSE ANTONIO	5,934.18	0.00	0.00	5,934.18
2111	000000001	0000000000008	0033		LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO	4,247.89	0.00	0.00	4,247.89
2111	000000001	0000000000008	0035		MACIAS DURAN HECTOR	2,785.12	0.00	0.00	2,785.12
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	0029		GOMEZ GONZALEZ JORDY ADAN	-1,101.48	0.00	0.00	-1,101.48
2111	000000001	0000000000009	0030		GALVAN DE LA CRUZ DOROTEA	-1,101.48	0.00	0.00	-1,101.48
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	0016		BASTIDA DIAZ FABIAN	2,080.59	0.00	0.00	2,080.59
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	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	6,908.60	0.00	0.00	6,908.60
2111	000000001	0000000000012	0009		LOPEZ ALARCON ABRAHAM	3,927.78	0.00	0.00	3,927.78
2111	000000001	0000000000012	0010		SOLIS BENHUMEA DAMIAN	6,782.33	0.00	0.00	6,782.33
2111	000000001	0000000000013	0014		REYNA SANCHEZ MIRIAM	1,918.89	0.00	0.00	1,918.89
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	[illegible]	[illegible]	0010		PEREZ ESTRADA JUAN JESUS	10,978.36	0.00	0.00	10,978.36
2111	[illegible]	[illegible]	0012		RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	-2,994.48	0.00	0.00	-2,994.48
2111	[illegible]	[illegible]	0015		CARLOS GUILLERMO MONROY GONZALEZ	12,216.76	0.00	0.00	12,216.76
2111	[illegible]	[illegible]	0001		BERNABE AGUACATE GAMBOA	-2,709.69	0.00	0.00	-2,709.69
2111	[illegible]	[illegible]	0002		CRISTIAN DE LA CRUZ ZETINA	958.47	0.00	0.00	958.47
2111	[illegible]	[illegible]	0003		FERNANDO MORALES SANCHEZ	5,685.46	0.00	0.00	5,685.46
2111	[illegible]	[illegible]	0004		CARLOS EDUARDO GARDUÑO ARZATE	32,974.35	0.00	0.00	32,974.35
2111	[illegible]	[illegible]	0005		RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48
2111	[illegible]	[illegible]	0008		BERNARDO HERNANDEZ VALDEZ	3,279.52	0.00	0.00	3,279.52
2111	[illegible]	[illegible]	0063		SANCHEZ SANDOVAL SILVANO	1,700.55	0.00	0.00	1,700.55
2111	000000001	0000000000015	0065		GARCIA NAVARRO CRUZ	5,342.61	0.00	0.00	5,342.61

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000015	0071		ESTRADA GONZALEZ JONATHAN	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
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	3,380.42	-15,835.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	D	123	123	AJUSTE POR DEPURACION DE SALDO	0.00	3,380.42
				T O T A L :	**0.00**	**3,380.42**

2111	000000001	0000000000016	0002		EVODIO GOMORA MORENO	15,109.69	0.00	0.00	15,109.69
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	2,651.27	0.00	0.00	2,651.27
2111	000000001	0000000000018	0013		LOPEZ SANCHEZ ALBERTO	5,927.59	0.00	0.00	5,927.59
2111	000000001	0000000000018	0014		PLIEGO PEÑA ROSALBA	3,070.06	0.00	0.00	3,070.06
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	1,150.26	0.00	0.00	1,150.26
2111	000000001	0000000000019	0006		SANCHEZ ZEPEDA FRANCISCA	9,914.04	0.00	0.00	9,914.04
2111	000000001	0000000000020	0003		VALDEZ AVENDAÑO MACIMIANO	-8,209.64	0.00	0.00	-8,209.64
2111	000000001	0000000000020	0006		MENDEZ SAMANO HELADIO	11,932.46	0.00	0.00	11,932.46
2111	000000001	0000000000020	0015		SANCHEZ MARTINEZ VALENTIN	4,679.73	0.00	0.00	4,679.73
2111	000000001	0000000000020	0016		VELAZQUEZ VALDEZ CESAR	14,280.86	0.00	0.00	14,280.86
2111	000000001	0000000000021	0002		SANTANA BECERRIL BELINDA	7,295.59	0.00	0.00	7,295.59
2111	000000001	0000000000022	0001		JOSE REYES CHAVEZ ARRIAGA	20,629.02	0.00	0.00	20,629.02
2111	000000001	0000000000023	0001		ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES	12,909.86	0.00	0.00	12,909.86
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	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	2,331.48	0.00	0.00	2,331.48
2111			0020		ESPINOZA ALCARAZ LUIS MIGUEL	2,454.60	0.00	0.00	2,454.60
2111			0021		MARTINEZ VALDES SOFIA	10,188.12	0.00	0.00	10,188.12
2111			0022		SANCHEZ GARCIA OSCAR	-6,908.60	0.00	0.00	-6,908.60
2111			0025		CARMONA MERCADO JEANETT	-3,110.78	0.00	0.00	-3,110.78
2111			0026		HERNANDEZ JUAREZ EUSTAQUIO	2,499.85	0.00	0.00	2,499.85
2111			0001		QUINTANA MARTINEZ YEIMI	6,285.90	0.00	0.00	6,285.90
2111			0005		TAPIA CONZUELO MANUEL	-4,373.14	0.00	0.00	-4,373.14
2111			0002		ALVAREZ CHAVEZ OMAR	0.77	0.00	0.00	0.77
2111			0003		ITURBE VIEYRA MIGUEL ANGEL	3,007.28	0.00	0.00	3,007.28
2111			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

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000028	0006		DOMINGUEZ SANCHEZ HERMINIO	-4,957.02	0.00	0.00	-4,957.02
2111	000000001	0000000000029	0007		VARIOS	-35,217.56	0.00	0.00	-35,217.56
2111	000000001	0000000000029	0008		ESQUIVEL GARCIA ANTONIO	-6,439.81	3,275.30	0.00	-9,715.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	119	360	ESQUIVEL GARCIA ANTONIO, PAGO SUELDO 2a. QNA. MAYO	3,275.30	0.00
				T O T A L :	**3,275.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000029	0009		MARTINEZ MEJIA ANTONIO CARMEN	-3,322.62	1,684.81	0.00	-5,007.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	120	361	MTZ. MEJIA ANTONIO CARMEN, PAGO SUELDO 2a. QNA. MAYO	1,684.81	0.00
				T O T A L :	**1,684.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000029	0010		ALMAZAN TELLO BLANCA ESTHELA	5,016.87	0.00	0.00	5,016.87
2111	000000001	0000000000029	0011		ALVAREZ PERAFAN J. FELIX	2,270.87	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0012		ARAUJO MERCADO OSCAR	3,270.87	0.00	0.00	3,270.87
2111	000000001	0000000000029	0013		CARMONA LARIOS VICTOR ISAI	2,270.87	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0014		CARMONA MALVAEZ OCTAVIANO	2,270.87	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0015		CARMONA MERCADO JEANETT	3,270.87	0.00	0.00	3,270.87
2111	000000001	0000000000029	0016		COLIN ARRIAGA JOSE	2,270.87	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0017		COLIN BECERRIL ROBERTO	4,776.13	0.00	0.00	4,776.13
2111	000000001	0000000000029	0018		COLIN MEJIA JOSE CONCEPCION	2,656.35	0.00	0.00	2,656.35
2111	000000001	0000000000029	0019		COLIN VARGAS MARIA DE JESUS	2,179.57	0.00	0.00	2,179.57
2111	000000001	0000000000029	0020		COLIN ZEPEDA IGNACIO	3,840.84	0.00	0.00	3,840.84
2111	000000001	0000000000029	0021		CRUZ NAVA ALBERTO	3,270.87	0.00	0.00	3,270.87
2111	000000001	0000000000029	0022		FERNANDEZ MUÑOZ ANGEL GABRIEL	18,233.22	0.00	7,296.32	25,529.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,648.16
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,648.16
				T O T A L :	**0.00**	**7,296.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	[illegible]	[illegible]	0023		FUENTES LUGO ABEL	4,536.40	0.00	0.00	4,536.40
2111	[illegible]	[illegible]	0024		GARCIA CARMONA ANTELMO	2,656.35	0.00	0.00	2,656.35
2111	[illegible]	[illegible]	0025		GARCIA HERRERA SIMON	5,656.35	0.00	0.00	5,656.35
2111	[illegible]	[illegible]	0026		GOMEZ AYALA JUSTINO	2,270.87	0.00	0.00	2,270.87
2111	[illegible]	[illegible]	0027		GONZALEZ CERVANTES ISMAEL	2,270.87	0.00	0.00	2,270.87
2111	[illegible]	[illegible]	0028		GONZALEZ ESQUIVEL AVEL FRANCISCO	4,463.74	0.00	4,535.64	8,999.38

Optimized using
trial version
www.balesio.com

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,267.82
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,267.82
				T O T A L :	**0.00**	**4,535.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000029	0029		ITURBE VIEYRA MIGUEL ANGEL	3,267.57	0.00	4,546.16	7,813.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,273.08
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,273.08
				T O T A L :	**0.00**	**4,546.16**

2111	000000001	0000000000029	0030	JIMENEZ SOLIS ERIC	10,471.84	0.00	0.00	10,471.84
2111	000000001	0000000000029	0031	LOPEZ CONRADO PEDRO	5,294.02	0.00	0.00	5,294.02
2111	000000001	0000000000029	0032	LOPEZ JACINTO RAFAEL	3,775.41	0.00	0.00	3,775.41
2111	000000001	0000000000029	0033	MARTINEZ ESQUIVEL GISELA	1,894.34	0.00	0.00	1,894.34
2111	000000001	0000000000029	0034	MARTINEZ MEJIA NORBERTO	2,270.87	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0035	MERCADO LOPEZ JOSE LUIS	4,536.40	0.00	0.00	4,536.40
2111	000000001	0000000000029	0036	NAVA ESTRADA ORLANDO	3,766.87	0.00	0.00	3,766.87
2111	000000001	0000000000029	0037	ORTIZ CRISPIN ROSA	6,516.87	0.00	0.00	6,516.87
2111	000000001	0000000000029	0038	REYES VALDES CLAUDIA	9,389.99	0.00	1,929.72	11,319.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,929.72
				T O T A L :	**0.00**	**1,929.72**

2111	000000001	0000000000029	0039	SANCHEZ MALVAEZ GREGORIO	3,656.35	0.00	0.00	3,656.35
2111	000000001	0000000000029	0040	TORRES ZAMORA JOSE LUIS	4,036.40	0.00	0.00	4,036.40
2111	000000001	0000000000029	0041	VALDES SANCHEZ CLAUDIA	30,832.27	0.00	0.00	30,832.27
2111	000000001	0000000000029	0042	VELAZQUEZ GARCIA JUANA	3,788.68	0.00	3,790.78	7,579.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,895.39
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,895.39
				T O T A L :	**0.00**	**3,790.78**

2111	000000001	0000000000029	0043	VILLANUEVA ZEPEDA MARTIN	2,270.87	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0045	BECERRIL COLIN EDMUNDO ABEL	-20,790.92	43,343.92	0.00	-64,134.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20/05/2013	E	72	330	BECERRIL COLIN EDMUNDO ABEL, PAGO SUELDO 1a. QNA. MAYO	21,671.96	0.00
30/05/2013	E	117	358	BECERRIL COLIN EDMUNDO ABEL, PAGO SUELDO 2a. QNA. MAYO	21,671.96	0.00
				T O T A L :	**43,343.92**	**0.00**

2111			0046	HERNANDEZ GALVAN IRMA VICENTA	2,170.24	0.00	0.00	2,170.24
2111			0047	BENITEZ CARDOSO PATRICIA	7,963.60	0.00	0.00	7,963.60
2111			0048	GOMEZ DOMINGUEZ MA. DEL CARMEN	14,464.69	0.00	0.00	14,464.69
2111			0049	HERAS PEDROZA ALDO	4,252.87	0.00	0.00	4,252.87
2111			0050	MERCADO SALGADO SERGIO	2,270.87	0.00	0.00	2,270.87
2111			0051	COLIN GONZALEZ JUAN	1,101.48	0.00	0.00	1,101.48
2111			0052	SANCHEZ FABILA EUTIQUIO	2,016.16	0.00	4,034.56	6,050.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,017.28	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,017.28	
					T O T A L :		**0.00**	**4,034.56**	
2111	000000001	0000000000029	0053		ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	3,300.35	0.00	2,204.06	5,504.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					T O T A L :		**0.00**	**2,204.06**	
2111	000000001	0000000000029	0054		OCAMPO HERNANDEZ JUAN CARLOS	2,480.88	0.00	0.00	2,480.88
2111	000000001	0000000000029	0055		MENDOZA RAMIREZ JESUS	12,298.62	0.00	6,286.40	18,585.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,143.20	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,143.20	
					T O T A L :		**0.00**	**6,286.40**	
2111	000000001	0000000000029	0056		FIRO MORRONGO JUAN MANUEL	8,715.62	0.00	0.00	8,715.62
2111	000000001	0000000000029	0057		GOMEZ HERNANDEZ HILDA	8,134.54	0.00	0.00	8,134.54
2111	000000001	0000000000029	0058		CONTRERAS COLIN MARIA GUADALUPE	3,590.98	0.00	0.00	3,590.98
2111	000000001	0000000000029	0059		ARZATE MAQUEDA NICOLAS	9,070.87	0.00	0.00	9,070.87
2111	000000001	0000000000029	0060		AGUILAR ARIAS MARGARITO	10,463.90	0.00	0.00	10,463.90
2111	000000001	0000000000029	0061		CORDOVA GONZALEZ EDGAR FIDEL	10,463.90	0.00	0.00	10,463.90
2111	000000001	0000000000029	0062		ANAYA VAZQUEZ OCTAVIO	8,185.00	0.00	0.00	8,185.00
2111	000000001	0000000000029	0063		VALENCIA GARCIA JAIME	5,574.33	0.00	0.00	5,574.33
2111	000000001	0000000000029	0064		VALDES ESTRADA ROCIO	11,884.02	0.00	0.00	11,884.02
2111	000000001	0000000000029	0065		ENRIQUEZ VELAZQUEZ TOMAS	7,772.26	0.00	0.00	7,772.26
2111	000000001	0000000000029	0066		PEREZ DOMINGUEZ JOAQUIN EFRAIN	10,177.63	0.00	0.00	10,177.63
2111	000000001	0000000000029	0067		SAMANO GUADARRAMA MA. CONCEPCION	10,344.10	0.00	0.00	10,344.10
2111	000000001	0000000000029	0068		ARZATE VAZQUEZ DIANA	9,177.63	0.00	0.00	9,177.63
2111	000000001	0000000000029	0069		ESQUIVEL SANCHEZ ELIZABETH	8,172.46	0.00	0.00	8,172.46
2111			0070		SOLIS BENHUMEA DAMIAN	11,887.33	0.00	0.00	11,887.33
2111			0071		GALVAN BECERRIL ALEJANDRO	10,979.06	0.00	0.00	10,979.06
2111			0072		LOPEZ ALVAREZ NANDIN ABRAHAM	9,177.63	0.00	0.00	9,177.63
2111			0073		OLIVAREZ HERNANDEZ AMADO	13,523.75	0.00	0.00	13,523.75
2111			0074		CRUZ GARCIA PALEMON	8,791.33	0.00	0.00	8,791.33
2111			0075		DE LA CRUZ CUALI MARIA TERESA	2,592.93	0.00	0.00	2,592.93
2111			0076		NAVA TELLEZ MARTHA PATRICIA	8,791.33	0.00	0.00	8,791.33
2111			0077		ALVAREZ ZAPI JERONIMO	2,060.71	0.00	0.00	2,060.71
2111			0078		ALVAREZ OLVERA MARIA GUADALUPE	7,891.85	0.00	0.00	7,891.85
2111			0079		HERNANDEZ VALDEZ BERNARDO	6,445.93	0.00	0.00	6,445.93
2111	000000001	0000000000029	0080		INIESTA MARTINEZ GERARDO	8,041.41	0.00	0.00	8,041.41

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000029	0081		BLANCAS VELASCO GERARDO	7,636.22	0.00	0.00	7,636.22
2111	000000001	0000000000029	0082		GARCIA HERNANDEZ LEONARDO	7,022.75	0.00	0.00	7,022.75
2111	000000001	0000000000029	0083		COLIN VAZQUEZ CARLOS	6,491.21	0.00	0.00	6,491.21
2111	000000001	0000000000029	0084		ESQUIVEL FUENTES DALILA ROSA I.	7,267.13	0.00	2,495.78	9,762.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,495.78
				T O T A L :	**0.00**	**2,495.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000029	0085		GARDUÑO CONTERAS ALVARO	4,087.18	0.00	0.00	4,087.18
2111	000000001	0000000000029	0086		GONZALEZ PLATA ERIK	5,531.52	0.00	0.00	5,531.52
2111	000000001	0000000000029	0087		VALDEZ GARCIA FRANCISCO	5,437.08	0.00	0.00	5,437.08
2111	000000001	0000000000029	0088		VELAZQUEZ GARDUÑO BRENDA	4,192.87	0.00	4,267.82	8,460.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,267.82
				T O T A L :	**0.00**	**4,267.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000029	0089		OCAMPO CONTRERAS ORESTE LEONEL	2,562.75	0.00	0.00	2,562.75
2111	000000001	0000000000029	0090		MARTINEZ VALDES GUADALUPE	2,192.87	0.00	0.00	2,192.87
2111	000000001	0000000000029	0091		CONTRERAS VALDEZ LIDIO JAVIER	2,105.47	0.00	0.00	2,105.47
2111	000000001	0000000000029	0092		CRUZ AVALOS LEONARDO	0.00	3,502.80	0.00	-3,502.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	118	359	CRUZ AVALOS LEONARDO, PAGO SUELDO 2a. QNA. MAYO	3,502.80	0.00
				T O T A L :	**3,502.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000029	0093		ARRATIA SILVA ARISTEO EPIFANIO	0.00	0.00	2,204.06	2,204.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,102.03
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,102.03
				T O T A L :	**0.00**	**2,204.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000029	0094		ELENO HERNANDEZ MARGARITA	0.00	0.00	2,204.06	2,204.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,102.03
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,102.03
				T O T A L :	**0.00**	**2,204.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111			0095		PALMA ARELLANO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	1,102.03	1,102.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,102.03
				T O T A L :	**0.00**	**1,102.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111			0096		ESTRADA GARCIA SILVIA	0.00	0.00	1,102.03	1,102.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					T O T A L :		**0.00**	**1,102.03**	
2111	000000001	0000000000029	0097		COYOTE SALAZAR FRANCISCO	0.00	0.00	4,535.64	4,535.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,267.82	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,267.82	
					T O T A L :		**0.00**	**4,535.64**	
2111	000000001	0000000000029	0098		SANCHEZ SANDOVAL SILVANO	0.00	0.00	2,204.06	2,204.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					T O T A L :		**0.00**	**2,204.06**	
2111	000000001	0000000000029	0099		CASIANO CARBAJAL ZULEYMA IBETH	0.00	0.00	1,102.03	1,102.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					T O T A L :		**0.00**	**1,102.03**	
2111	000000001	0000000000029	0100		MERCADO MONTES DE OCA GABRIELA	0.00	0.00	2,204.06	2,204.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					T O T A L :		**0.00**	**2,204.06**	
2111	000000001	0000000000029	0101		VELAZQUEZ VELAZQUEZ MARGARITA	0.00	0.00	2,204.06	2,204.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					T O T A L :		**0.00**	**2,204.06**	
2111	000000001	0000000000029	0102		IGLESIAS GARCIA MERCEDES JUDITH	0.00	0.00	2,204.06	2,204.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					T O T A L :		**0.00**	**2,204.06**	
2111			0103		BECERRIL VILLAVICENCIO HECTOR	0.00	0.00	5,632.13	5,632.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	5,632.13	
					T O T A L :		**0.00**	**5,632.13**	
2111			0104		SUAREZ MIRANDA ARTURO	0.00	0.00	11,591.64	11,591.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	5,795.82	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	5,795.82	
					T O T A L :		**0.00**	**11,591.64**	
2111	000000001	0000000000029	0105		SANDOVAL SEGUNDO GABRIEL	0.00	0.00	1,102.03	1,102.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					T O T A L :		**0.00**	**1,102.03**	
2111	000000001	0000000000029	0106		ESQUIVEL GARDUÑO GORGONIA ADELA	0.00	0.00	1,102.03	1,102.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					T O T A L :		**0.00**	**1,102.03**	
2111	000000001	0000000000029	0107		GARCIA NAVARRO CRUZ	0.00	0.00	1,102.03	1,102.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,102.03	
					T O T A L :		**0.00**	**1,102.03**	
2111	000000001	0000000000029	0108		ESTRADA DE LA CRUZ YEIMS	0.00	0.00	6,072.82	6,072.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 70 70 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,036.41	
					31/05/2013 D 121 121 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,036.41	
					T O T A L :		**0.00**	**6,072.82**	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	17,353,053.40	758,477.64	0.00	16,594,575.76
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	[illegible]	[illegible]	0007		DIONISIO MARTINEZ PINEDA	58,433.50	0.00	0.00	58,433.50
2112	[illegible]	[illegible]	0008		SANCHEZ GOMEZ GUSTAVO ANDRES	12,320.94	0.00	0.00	12,320.94
2112	[illegible]	[illegible]	0009		MA. FELIX ESTRADA HERNANDEZ	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
2112	[illegible]	[illegible]	0010		CARMONA VILCHIS MARICELA	10,350.50	0.00	0.00	10,350.50
2112	[illegible]	[illegible]	0011		MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2112	[illegible]	[illegible]	0012		RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00
2112	[illegible]	[illegible]	0013		BALLEZA BAUTISTA ANA MARIA	2,300.80	0.00	0.00	2,300.80
2112	[illegible]	[illegible]	0014		LUCIO MARTINEZ HERNANDEZ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	[illegible]	[illegible]	0015		GERMAN CUITLAHUAC REYNA RECILLAS	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
2112	[illegible]	[illegible]	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

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	[illegible]	[illegible]	0049		GARCIA HINOJOSA FELIPA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	[illegible]	[illegible]	0050		CORRAL MEJIA JAVIER	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	[illegible]	[illegible]	0051		MONTAÑO YAÑEZ JOAQUIN	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
2112	[illegible]	[illegible]	0052		OSCAR MARTINEZ HUERTA	2,629.92	0.00	0.00	2,629.92
2112	[illegible]	[illegible]	0053		ABELARDO RODRIGUEZ MONDRAGON	10,659.99	0.00	0.00	10,659.99
2112	[illegible]	[illegible]	0054		SEPULVEDA RODRIGUEZ GABRIELA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	[illegible]	[illegible]	0055		SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ	5,349.13	0.00	0.00	5,349.13
2112	[illegible]	[illegible]	0056		OLIVAS ORTIZ LEONARDO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	[illegible]	[illegible]	0057		SILVIA SALGADO GUADARRAMA	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
2112	[illegible]	[illegible]	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	[illegible]	[illegible]	0088		MARIA DEL SOCORRO NOLASCO MARIN	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50
2112	[illegible]	[illegible]	0089		JESUS ANTONIO BECERRIL GASCA	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00
2112	[illegible]	[illegible]	0090		ELOY NIETO GARCIA	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
2112	[illegible]	[illegible]	0095		GABRIEL CARRILLO FUENTES	88,462.72	0.00	0.00	88,462.72
2112	[illegible]	[illegible]	0096		JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	132,497.66	0.00	0.00	132,497.66
2112	[illegible]	[illegible]	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLOO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F.	11,097.50	0.00	0.00	11,097.50
2112	[illegible]	[illegible]	0003		SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	154,700.00	0.00	0.00	154,700.00
2112	[illegible]	[illegible]	0004		PUBLIMPRESOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
2112	[illegible]	[illegible]	0005		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO	8,302.40	0.00	0.00	8,302.40
2112	[illegible]	[illegible]	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	[illegible]	[illegible]	0037		DIGITAL MEDIA MONOTORING, S.A DE C.V.	23,805.00	0.00	0.00	23,805.00
2112	[illegible]	[illegible]	0038		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	0.17	0.00	0.00	0.17
2112	[illegible]	[illegible]	0039		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	4,510.22	0.00	0.00	4,510.22
2112	[illegible]	[illegible]	0040		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	991,809.68	0.00	0.00	991,809.68
2112	[illegible]	[illegible]	0041		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	111,753.14	0.00	0.00	111,753.14
2112	[illegible]	[illegible]	0043		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	4,962.22	0.00	0.00	4,962.22
2112	[illegible]	[illegible]	0045		URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS S.A. DE C.V.	199,052.16	0.00	0.00	199,052.16
2112	[illegible]	[illegible]	0047		CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	2,107,172.44	0.00	0.00	2,107,172.44
2112	[illegible]	[illegible]	0048		TUBOS DE CONCRETO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	42,290.10	0.00	0.00	42,290.10
2112	[illegible]	[illegible]	0002		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	213,612.30	101,268.00	0.00	112,344.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/05/2013 E 35 111 MARTINEZ PINEDA DIONISIO PAGO DE LAS F. 1011,1016,1029,1043,1044,1066,107		101,268.00	0.00	
					T O T A L :		**101,268.00**	**0.00**	
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	165,881.19	0.00	0.00	165,881.19
2112	000000002	0000000000001	0006		ESTRADA MARURI NEYLA DEL CARMEN	165.88	0.00	0.00	165.88
2112	000000002	0000000000001	0009		GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	340,416.83	0.00	0.00	340,416.83
2112	000000002	0000000000001	0010		ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES	56,053.52	56,053.52	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/05/2013 E 37 113 ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES PAGO DE LAS F. 221,227,228,246,259,226,251,2		56,053.52	0.00	
					T O T A L :		**56,053.52**	**0.00**	
2112	000000002	0000000000001	0011		SALDAÑA LOPEZ CLAUDIA	673,206.69	0.00	0.00	673,206.69
2112	000000002	0000000000001	0013		LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	19,570.42	0.00	0.00	19,570.42
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	0017		HERNANDEZ ALVARADO JOSE ANTONIO	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	0000000000001	0021		ESTRADA HERNANDEZ ROBERTO	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
2112	000000002	0000000000001	0024		ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS	14,830.60	0.00	0.00	14,830.60
2112	000000002	0000000000001	0025		BRAVO HERAS RAFAEL	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000002	0000000000001	0031		DAVILA ESQUIVEL PABLO	23,731.60	0.00	0.00	23,731.60
2112	000000002	0000000000001	0036		ZAMORA MEDRANO ROGELIO	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/05/2013 E 43 119 ZAMORA MEDRANO ROGELIO PAGO DE LAS FACTURAS NO. A47, A40 Y A31		10,700.00	0.00	
					T O T A L :		**10,700.00**	**0.00**	
2112	000000002	0000000000001	0039		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
2112	000000002	0000000000001	0040		ESTRADA VELAZQUEZ JESUS	221,020.60	0.00	0.00	221,020.60
2112	000000002	0000000000001	0041		GIL ANTOLINO NOE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000001	0044		LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	11,867.34	0.00	0.00	11,867.34
2112			0058		TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	35,964.64	0.00	0.00	35,964.64
2112			0060		JULIAN REYNA PEDRO	100,920.00	0.00	0.00	100,920.00
2112			0063		MEJIA LUCATERO CARLOS GONZALO	30,618.87	0.00	0.00	30,618.87
2112			0072		NIETO ESQUIVEL FRANCISCA	264,709.30	102,830.98	0.00	161,878.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/05/2013 E 39 115 NIETO ESQUIVEL FRANCISCA PAGO DE LAS F. 103,94,96,97,102,109,110,121,122,1		102,830.98	0.00	
					T O T A L :		**102,830.98**	**0.00**	
2112			0073		MARTINEZ ESQUIVEL GISELA	1,475,520.00	0.00	0.00	1,475,520.00
2112			0075		MARTINEZ MAÑON FRANCISCO JAVIER	746,924.00	0.00	0.00	746,924.00
2112	000000002	0000000000001	0084		DELGADO MONDRAGON JAIR	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	223,861.44	0.00	0.00	223,861.44
2112	000000002	0000000000001	0098		NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR	69,551.86	69,551.86	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	36	112	NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR PAGO DE LAS F. 3291 Y 3404	69,551.86	0.00
				T O T A L :	**69,551.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000001	0099		VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	368,436.88	213,895.88	0.00	154,541.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	34	110	VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA PAGO DE LAS F. 3654,3655,3449,3474,4651,469	101,990.68	0.00
13/05/2013	E	40	116	VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA PAGO DE LAS F. 4680,4834,4853,5362,5363,536	111,905.20	0.00
				T O T A L :	**213,895.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000001	0105		REYES DAVILA ENRIQUE	61,773.19	0.00	0.00	61,773.19
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	5,800.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	42	118	ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO PAGO DE LAS FACTURAS NO. A42 Y /	5,800.00	0.00
				T O T A L :	**5,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000001	0116		GARCIA ESTRADA RICARDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	000000002	0000000000001	0118		ALCANTAR CORREA JUANA	5,000.00	0.00	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	390,719.32	103,721.40	0.00	286,997.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	38	114	GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR MAURO PAGO DE LAS F. 2154,2156,2157,2158 Y /	103,721.40	0.00
				T O T A L :	**103,721.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000001	0127		MORALES MERCADO MARIA DE LOURDES	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
2112			0002		SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	3.00	0.00	0.00	3.00
2112			0004		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO,S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112			0005		TIENDAS GARCES,S.A. DE C.V.	0.20	0.00	0.00	0.20
2112			0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	155.00	0.00	0.00	155.00
2112			0009		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V.	331,064.00	0.00	0.00	331,064.00
2112			0010		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ARJOCA, S.A. DE C.V.	13,287.16	0.00	0.00	13,287.16
2112			0013		XCEED MEXICO, S.A. DE C.V.	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
2112			0015		BUFETE JURIDICO LABORAL, S.C.	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112			0017		TINWARE BODY CAR, S.A. DE C.V.	51,549.24	0.00	0.00	51,549.24
2112			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.	439,831.03	0.00	0.00	439,831.03

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	0000000000002	0030		AUTOTRANSPORTE DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	2,000.00	0.00	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.	217,708.80	94,656.00	0.00	123,052.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	41	117	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 841777	94,656.00	0.00
				T O T A L :	**94,656.00**	**0.00**

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	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	0068		COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA S.A. DE C.V.	594,999.94	0.00	0.00	594,999.94
2112	000000002	0000000000002	0071		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAEOR S. DE R.L. DE C.V.	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
2113					Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	427,328.71	44,120.46	43,524.08	426,732.33
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	44,120.46	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	91	21	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, PAGO DE PASIVO DEL MES	44,120.46	0.00
				T O T A L :	**44,120.46**	**0.00**

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	0008		BASTIDA SOTO MIGUEL ANGEL	53,932.92	0.00	0.00	53,932.92
2113	000000002	0000000000002	0004		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	153,673.08	0.00	43,524.08	197,197.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/05/2013	D	118	118	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 3 CONST. M. SEG.	0.00	43,190.44
29/05/2013	D	119	119	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 4 CONST. M. SEG.	0.00	333.64
				T O T A L :	**0.00**	**43,524.08**

2113			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	3,214,145.52	5,856,718.92	4,759,157.65	2,116,584.25
2117			0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-91,481.86	129,794.15	58,075.18	-163,200.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	73,382.77	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	56,411.38	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	19,216.61
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	10,098.48
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	19,216.61
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	9,543.48

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**129,794.15**	**58,075.18**	
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	-156,838.30	800,335.62	851,128.93	-106,044.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	396,926.96	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	403,408.66	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	196,138.67
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	66,755.20
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	185,846.69
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	66,643.35
31/05/2013	D	125	125	RECLASIF. POLIZAS D-15 Y E-149 DEL MES DE ABRIL	0.00	177,069.33
31/05/2013	D	125	125	RECLASIF. POLIZAS D-15 Y E-149 DEL MES DE ABRIL	0.00	158,675.69
				T O T A L :	**800,335.62**	**851,128.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	214,502.19	606,814.96	390,762.44	-1,550.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	300,950.47	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	305,864.49	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	148,710.65
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	50,614.69
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	140,907.22
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	50,529.88
				T O T A L :	**606,814.96**	**390,762.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	830,566.28	1,309,268.50	668,738.70	190,036.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	482,819.55	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	490,703.93	0.00
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	41,828.01
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	238,580.79
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	81,202.23
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	226,061.50
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	81,066.17
31/05/2013	D	125	125	RECLASIF. POLIZAS D-15 Y E-149 DEL MES DE ABRIL	177,069.33	0.00
31/05/2013	D	125	125	RECLASIF. POLIZAS D-15 Y E-149 DEL MES DE ABRIL	158,675.69	0.00
				T O T A L :	**1,309,268.50**	**668,738.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117			0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-137,293.68	1,312,026.20	890,138.31	-559,181.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	650,699.71	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	661,326.49	0.00
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	45,246.44
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	321,536.69
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	109,437.08
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	304,664.39
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	109,253.71

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,312,026.20**	**890,138.31**	
2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	295,748.46	168,649.08	135,491.25	262,590.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	82,899.90	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	85,749.18	0.00
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	10,055.10
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	46,974.52
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	16,207.52
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	46,080.51
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	16,173.60
				T O T A L :	**168,649.08**	**135,491.25**

2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	176,996.61	127,626.85	129,201.53	178,571.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	62,735.15	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	64,891.70	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	35,548.05
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	12,265.29
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	34,871.50
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	12,239.62
31/05/2013	D	128	128	RECLASIFICACION POLIZA D-31 FEBRERO POR ERROR DE REG.	0.00	34,277.07
				T O T A L :	**127,626.85**	**129,201.53**

2117	000000001	0000000000001	0002	009	ISSEMYM C.V. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,400.00	1,700.00	1,000.00	4,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	700.00	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	1,000.00	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	500.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	500.00
				T O T A L :	**1,700.00**	**1,000.00**

2117	000000001	0000000000001	0002	010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GTOS. GENERALES DE ADMINISTRACION	197,366.16	114,806.05	76,636.10	159,196.21

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	56,938.49	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	57,867.56	0.00
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	2,707.08
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	28,134.61
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	9,576.10
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	26,658.26
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	9,560.05
				T O T A L :	**114,806.05**	**76,636.10**

Optimized using trial version www.balesio.com

2117			0002	011	ISSEMYM 1% RIESGO DE TRABAJO	124,714.49	164,792.14	108,339.75	68,262.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	81,728.34	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	83,063.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	3,826.86	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	39,774.36	
					15/05/2013 D 70 70 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	13,536.96	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	37,687.29	
					31/05/2013 D 121 121 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	13,514.28	
					T O T A L :		**164,792.14**	**108,339.75**	
2117	000000001	0000000000001	0002	012	SEGURO DE VIDA	4,658.39	20,211.18	9,060.54	-6,492.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	10,084.36	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	10,126.82	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,977.18
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,640.09
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,803.18
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,640.09
				T O T A L :	**20,211.18**	**9,060.54**

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.	1,236,047.06	951,853.00	1,229,051.75	1,513,245.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	25	307	DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	0.00	3,651.50
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	0.00	1,876.50
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	42,038.37
14/05/2013	E	62	320	LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO	0.00	1,924.00
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	25,154.43
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	76,665.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	427,849.54
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	86,999.63
19/05/2013	D	86	86	TESORERIA DE LA FED., REG. PAGO IMPTOS. FED. ABRIL	951,853.00	0.00
24/05/2013	E	92	344	MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO	0.00	516.63
24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO	0.00	789.64
24/05/2013	E	94	346	TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO	0.00	1,638.29
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	0.00	970.38
27/05/2013	E	96	348	VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	0.00	1,232.76
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	0.00	600.17
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	26,890.03
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	388,765.25
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	86,999.63
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	54,490.00
				T O T A L :	**951,853.00**	**1,229,051.75**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2117			0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-68,239.64	792.00	1,000.00	-68,031.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	23	305	TORRES DIAZ MAURICIO, PAGO RBO. No. 575 PERITAJE DE AVALUO	0.00	1,000.00
19/05/2013	D	86	86	TESORERIA DE LA FED., REG. PAGO IMPTOS. FED. ABRIL	792.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**792.00**	**1,000.00**	
2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	-97,554.17	10,678.00	20,159.00	-88,073.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	4	288	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, PAGO RBO. No. 123 ARRENDAM. ABRIL	0.00	1,040.00
22/05/2013	E	75	333	MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR, PAGO RBO. No. 393 ARRENDAM. ABRIL	0.00	319.00
22/05/2013	E	76	334	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS, PAGO RBO. No. 389	0.00	1,100.00
19/05/2013	D	86	86	TESORERIA DE LA FED., REG. PAGO IMPTOS. FED. ABRIL	10,678.00	0.00
31/05/2013	E	136	375	MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR, PAGO RBO.No. 396 ARRENDAM. ABRIL	0.00	1,600.00
31/05/2013	E	137	376	MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON, PAGO RBOS. 02,03 Y 05	0.00	15,000.00
31/05/2013	E	138	377	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS,PAGO RBO. 291	0.00	1,100.00
				T O T A L :	**10,678.00**	**20,159.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0004	001	CUOTA SINDICAL	-1,706.96	0.00	8,347.63	6,640.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,051.39
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,296.24
				T O T A L :	**0.00**	**8,347.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTA MUTUALISTA SUTEYM	13,989.48	0.00	10,169.59	24,159.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,958.62
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,210.97
				T O T A L :	**0.00**	**10,169.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0004	003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	268.00	0.00	264.00	532.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	132.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	132.00
				T O T A L :	**0.00**	**264.00**

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
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	340.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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			0004	005	OTROS	-167.18	0.00	0.00	-167.18
2117			0005	001	SALDO 2009 (POR DEPURAR)	-8,331.61	0.00	0.00	-8,331.61
2117			0005	002	MARIBEL GARDUÑO VELAZQUEZ	37,232.61	0.00	0.00	37,232.61
2117			0005	003	JAZMIN MERCADO MONTES DE OCA	1,175.70	0.00	0.00	1,175.70
2117			0005	004	XIMENA TAFOYA URBINA	626.78	0.00	0.00	626.78
2117			0005	005	EDGAR MEDINA COLIN	-36.91	0.00	0.00	-36.91
2117			0005	006	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	-570.81	0.00	0.00	-570.81
2117	000000001	0000000000001	0005	007	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	-6,695.63	0.00	0.00	-6,695.63

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0005	008	MARIA HORTENSIA ROMERO PEREZ	-171.05	0.00	0.00	-171.05
2117	000000001	0000000000001	0005	009	MARIA GRISELDA MARTINEZ AYALA	3,118.50	0.00	0.00	3,118.50
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	-3,615.31	0.00	0.00	-3,615.31
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	-6,312.19	0.00	0.00	-6,312.19
2117	000000001	0000000000001	0005	017	JUANA COLIN GODINES	637.93	0.00	0.00	637.93
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	-6,735.64	0.00	0.00	-6,735.64
2117	000000001	0000000000001	0005	022	MARIA ELENA BONAGA SALGADO	-4,281.12	0.00	0.00	-4,281.12
2117	000000001	0000000000001	0005	026	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	-841.81	0.00	0.00	-841.81
2117	000000001	0000000000001	0005	027	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	0.01	0.00	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000001	0005	028	MARISOL ALVAREZ CUADROS	-1,412.15	0.00	0.00	-1,412.15
2117	000000001	0000000000001	0006	001	INFONACOT SALDO 2010 (POR DEPURAR)	-211,903.62	59,723.32	0.00	-271,626.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/05/2013	E	12	294	INFONACOT, PAGO CUOTAS FONACOT ABRIL	59,723.32	0.00
				T O T A L :	**59,723.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0006	002	INFONACOT NOMINA GENERAL	250,508.37	0.00	52,931.05	303,439.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	17,077.45
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	10,879.65
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	14,817.35
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	10,156.60
				T O T A L :	**0.00**	**52,931.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	465,435.07	2,252.88	1,474.05	464,656.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	31	31	DEPOSITO REMANENTE PARTICIP. 2011 (GIS 2011)	2,252.88	0.00
24/05/2013	E	90	20	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, EST. 2 FINI. TERMINACION	0.00	1,474.05
				T O T A L :	**2,252.88**	**1,474.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117			0007	002	0.2% I.C.I.C.	22,792.73	225.28	147.40	22,714.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	31	31	DEPOSITO REMANENTE PARTICIP. 2011 (GIS 2011)	225.28	0.00
24/05/2013	E	90	20	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, EST. 2 FINI. TERMINACION	0.00	147.40
				T O T A L :	**225.28**	**147.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.5% C.M.I.C.	56,978.77	563.22	368.51	56,784.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 I 31 31 DEPOSITO REMANENTE PARTICIP. 2011 (GIS 2011)		563.22	0.00	
					24/05/2013 E 90 20 G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, EST. 2 FINI. TERMINACION		0.00	368.51	
					T O T A L :		**563.22**	**368.51**	
2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	6,177.34	0.00	188.41	6,365.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/05/2013 D 118 118 CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 3 CONST. M. SEG.		0.00	186.97	
					29/05/2013 D 119 119 CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 4 CONST. M. SEG.		0.00	1.44	
					T O T A L :		**0.00**	**188.41**	
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	0000000000001	0009	001	MARISOL ALVAREZ CUADROS	-3,540.55	2,820.32	2,820.32	-3,540.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 46 313 MARISOL ALVAREZ CUADROS, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO		1,410.16	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,410.16	
					30/05/2013 E 100 350 MARISOL ALVAREZ CUADROS, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. MAYO		1,410.16	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,410.16	
					T O T A L :		**2,820.32**	**2,820.32**	
2117	000000001	0000000000001	0009	003	EDGAR MEDINA COLIN	-3,840.50	2,788.90	2,562.63	-4,066.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 48 315 EDGAR MEDINA COLIN, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO		1,394.45	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,168.18	
					30/05/2013 E 102 352 EDGAR MEDINA COLIN, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. MAYO		1,394.45	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,394.45	
					T O T A L :		**2,788.90**	**2,562.63**	
2117	000000001	0000000000001	0009	004	MARIA HORTENCIA ROMERO PEREZ	-2,690.53	3,840.94	3,840.94	-2,690.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 51 318 MA. HORTENCIA ROMERO PEREZ, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO		1,920.47	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,920.47	
					30/05/2013 E 105 355 MA. HORTENCIA ROMERO PEREZ, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. MAYO		1,920.47	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,920.47	
					T O T A L :		**3,840.94**	**3,840.94**	
2117			0009	005	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	4,394.59	3,643.70	-750.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 52 122 MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L/		1,821.85	0.00	
					14/05/2013 E 53 123 MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L/		750.89	0.00	
					15/05/2013 D 70 70 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,821.85	
					30/05/2013 E 106 136 MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L/		1,821.85	0.00	
					31/05/2013 D 121 121 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,821.85	
					T O T A L :		**4,394.59**	**3,643.70**	
2117	000000001	0000000000001	0009	006	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA	0.00	3,186.28	3,186.28	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	56	126	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. Q	1,593.14	0.00
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,593.14
30/05/2013	E	110	140	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q	1,593.14	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,593.14
				T O T A L :	**3,186.28**	**3,186.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0009	007	MARIA ISELA VERONICA GONZALEZ	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	58	128	MARIA ISELA VERONICA GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. C	1,728.40	0.00
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,728.40
30/05/2013	E	112	142	MARIA ISELA VERONICA GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. C	1,728.40	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,728.40
				T O T A L :	**3,456.80**	**3,456.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0009	008	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA	0.02	1,986.94	1,986.94	0.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	60	130	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE	993.47	0.00
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	993.47
30/05/2013	E	114	144	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE	993.47	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	993.47
				T O T A L :	**1,986.94**	**1,986.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0009	009	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	0.00	750.89	1,500.18	749.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	750.09
30/05/2013	E	107	137	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO PAGO DE PENSION DE LA 2A. Q. DE MAYO	750.89	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	750.09
				T O T A L :	**750.89**	**1,500.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0009	010	FRANCISCA SALAS MONDRAGON	5,662.17	2,168.32	2,168.32	5,662.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	54	124	FRANCISCA SALAS MONDRAGON PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. Q. I	1,084.16	0.00
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,084.16
30/05/2013	E	108	138	FRANCISCA SALAS MONDRAGON PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. I	1,084.16	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,084.16
				T O T A L :	**2,168.32**	**2,168.32**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117			0009	011	ADRIANA VALLEJO YAXI	-5,662.17	4,478.04	4,478.02	-5,662.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	55	125	ADRIANA VALLEJO YAXI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. .Q. DE MAYO	2,239.02	0.00
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,239.01
30/05/2013	E	109	139	ADRIANA VALLEJO YAXI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE MAYO	2,239.02	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,239.01
				T O T A L :	**4,478.04**	**4,478.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0009	012	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	0.00	3,754.46	3,754.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	57	127	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA PAGO DE PENSION DE LA 1A. Q. DE MAYO	1,877.23	0.00
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,877.23
30/05/2013	E	111	141	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. DE	1,877.23	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,877.23
				T O T A L :	**3,754.46**	**3,754.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0009	013	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	-1,760.93	2,026.36	2,026.36	-1,760.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	47	314	MA. CONCEPCION DIAZ ALVARADO, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO	1,013.18	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,013.18
30/05/2013	E	101	351	MA. CONCEPCION DIAZ ALVARADO, PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. MAYO	1,013.18	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,013.18
				T O T A L :	**2,026.36**	**2,026.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0009	014	MARICELA TORRES CORONADO	12.62	1,593.14	1,593.14	12.62

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	59	129	MARICELA TORRES CORONADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A. Q. D	796.57	0.00
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	796.57
30/05/2013	E	113	143	MARICELA TORRES CORONADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2A. Q. D	796.57	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	796.57
				T O T A L :	**1,593.14**	**1,593.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0009	015	ENEDINA VALDES GONZALEZ	0.00	1,880.44	1,880.44	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	49	316	ENEDINA VALDES GLEZ., PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO	940.22	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	940.22
30/05/2013	E	103	353	ENEDINA VALDES GLEZ., PAGO PENSION ALIM. 2a. QNA. MAYO	940.22	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	940.22
				T O T A L :	**1,880.44**	**1,880.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0009	016	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	50	317	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES, PAGO PENSION ALIM. 1a. QNA. MAYO	601.50	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	601.50
30/05/2013	E	104	354	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES, PAGO PENSION ALIM. 2	601.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	601.50
				T O T A L :	**1,203.00**	**1,203.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117			0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	3,480.31	0.00	0.00	3,480.31
2117			0001	002	3.5% APORTACIONES SERVICIIOS AMBIENTALES	233.00	0.00	0.00	233.00
2117			0001	001	RETENCION I.V.A. ADMINISTRACIONES ANTERIORES	19,688.91	0.00	0.00	19,688.91
2117			0001	001	P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA 2013	198,691.89	34,277.07	75,702.00	240,116.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	37,851.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	37,851.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 128 128 RECLASIFICACION POLIZA D-31 FEBRERO POR ERROR DE REG.		34,277.07	0.00	
					T O T A L :		**34,277.07**	**75,702.00**	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	93,697.13	0.00	0.00	93,697.13
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	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	4,925.81	0.00	0.00	4,925.81
2191	000000001	0000000000002	0002		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,925.81	0.00	0.00	4,925.81
3111					Aportaciones	7,892,820.81	0.00	0.00	7,892,820.81
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO	7,892,820.81	0.00	0.00	7,892,820.81
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	172,526,644.58	0.00	0.00	172,526,644.58
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	152,497,476.20	0.00	0.00	152,497,476.20
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	28,341,180.90	0.00	0.00	28,341,180.90
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	36,427,184.43	0.00	0.00	36,427,184.43
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-31,718,681.09	0.00	0.00	-31,718,681.09
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-5,942,875.64	0.00	0.00	-5,942,875.64
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	7,764,136.00	0.00	822,555.00	8,586,691.00
4112	000000001	0000000000002	0001		Predial	6,058,038.00	0.00	287,988.00	6,346,026.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	11,095.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	5,992.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	30,511.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	17,966.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	12,748.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	10,280.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	0.00	6,572.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	16,093.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	5,346.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	1,116.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	41,488.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	14,563.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	88,834.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	8,321.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	4,751.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	8,551.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	2,445.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	1,316.00
				T O T A L :	**0.00**	**287,988.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112	000000001	0000000000002	0002		Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,706,098.00	0.00	534,567.00	2,240,665.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	3,547.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	67,459.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	11,442.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	7,941.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	10,678.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	27,397.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	9,859.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	41,283.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	28,606.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	83,854.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	33,468.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	19,927.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	16,361.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	5,485.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	132,463.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	9,548.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	12,769.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	2,957.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	9,523.00
				T O T A L :	**0.00**	**534,567.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4119					Otros Impuestos	13,146.00	0.00	0.00	13,146.00
4119	000000001	0000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	13,146.00	0.00	0.00	13,146.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico	71,371.00	0.00	0.00	71,371.00
4141	000000004	0000000000001	0001		Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	65,683.00	0.00	0.00	65,683.00
4141	000000004	0000000000001	0002		De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	5,688.00	0.00	0.00	5,688.00
4143					Derechos por Prestaci¢n de Servicios	2,425,407.61	0.00	579,994.72	3,005,402.33
4143			0020		Del Registro Civil	601,130.00	0.00	136,524.00	737,654.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	16,296.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	7,555.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	8,140.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	5,850.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	6,334.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	3,909.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	0.00	1,899.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	7,107.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	5,618.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	6,637.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	5,124.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	4,836.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/05/2013 I 17 17 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		0.00	8,160.00	
					21/05/2013 I 18 18 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		0.00	7,168.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		0.00	5,373.00	
					23/05/2013 I 20 20 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO		0.00	3,735.00	
					24/05/2013 I 21 21 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO		0.00	4,563.00	
					27/05/2013 I 22 22 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO		0.00	8,781.00	
					28/05/2013 I 23 23 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO		0.00	6,261.00	
					29/05/2013 I 24 24 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO		0.00	4,428.00	
					30/05/2013 I 25 25 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO		0.00	3,647.00	
					31/05/2013 I 26 26 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO		0.00	5,103.00	
					T O T A L :		**0.00**	**136,524.00**	
4143	000000004	0000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	198,242.00	0.00	95,433.00	293,675.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	5,484.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	21,007.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	569.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	1,687.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	28,594.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	659.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	2,488.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	923.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	1,375.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	5,625.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	916.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	1,423.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	4,008.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	14,563.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	397.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	92.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	5,623.00
				T O T A L :	**0.00**	**95,433.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informaci¢n P£bli	239,069.00	0.00	35,980.00	275,049.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	6,962.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	2,968.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	732.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	2,338.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	2,521.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	1,281.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	0.00	986.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	3,593.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	1,474.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	1,779.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	854.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	793.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	732.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	1,159.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	80,302.00	0.00	15,821.00	96,123.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	1,525.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	732.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	915.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	1,037.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	1,037.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	1,342.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	366.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	854.00
				T O T A L :	**0.00**	**35,980.00**

4143	000000004	0000000000003	0026		Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh¢licas al P£blico	321,627.00	0.00	24,171.00	345,798.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	739.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	493.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	1,972.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	1,425.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	1,208.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	493.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	493.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	986.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	437.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	1,724.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	494.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	986.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	738.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	493.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	1,479.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	430.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	738.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	493.00
				T O T A L :	**0.00**	**15,821.00**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	862.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	862.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	1,724.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	867.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	862.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	2,586.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	6,047.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	1,724.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	862.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	867.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	862.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	1,736.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	2,586.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	1,724.00
				T O T A L :	**0.00**	**24,171.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000003	0027		Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P£blica	20,375.00	0.00	0.00	20,375.00
4143	000000004	0000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	119,204.00	0.00	29,232.00	148,436.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	1,599.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	1,187.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	828.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	369.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	369.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	1,033.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	0.00	246.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	738.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	1,402.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	1,121.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	1,722.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	369.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	6,217.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	2,865.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	2,829.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	1,793.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	1,723.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	494.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	897.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	369.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	1,062.00
				T O T A L :	**0.00**	**29,232.00**

4143	000000004	0000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado P£blico	845,458.61	0.00	242,833.72	1,088,292.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	44	120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DI\	0.00	242,833.72
				T O T A L :	**0.00**	**242,833.72**

4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gimen de Dominio P£blic	8,112.80	0.00	1,858.60	9,971.40
4151	000000005	0000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,622.80	0.00	333.60	2,956.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	333.60
				T O T A L :	**0.00**	**333.60**

4151		0002		Impresos y Papel Especial	5,490.00	0.00	1,525.00	7,015.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	61.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	183.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	122.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	61.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	61.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	122.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	61.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20/05/2013 I 17 17 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		0.00	61.00	
					21/05/2013 I 18 18 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		0.00	61.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		0.00	122.00	
					23/05/2013 I 20 20 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO		0.00	61.00	
					24/05/2013 I 21 21 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO		0.00	61.00	
					27/05/2013 I 22 22 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO		0.00	183.00	
					28/05/2013 I 23 23 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO		0.00	61.00	
					31/05/2013 I 26 26 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO		0.00	244.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,525.00**	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	978,525.48	0.00	476,495.59	1,455,021.07
4159	000000005	0000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municipal, derivados de Activid	978,525.48	0.00	476,495.59	1,455,021.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	3,312.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	7,566.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	2,097.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	7,332.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	29,399.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	26,867.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	0.00	2,766.80
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	14,972.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	6,505.87
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	6,044.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	27,884.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	243,139.92
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	20,614.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	17,386.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	14,790.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	15,859.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	5,312.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	6,263.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	1,289.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	3,701.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	4,978.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	8,418.00
				T O T A L :	**0.00**	**476,495.59**

4162					Multas	153,541.00	0.00	22,017.00	175,558.00
4162	I		0001		Sanciones Administrativas	153,541.00	0.00	22,017.00	175,558.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	1,350.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	2,148.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	3,095.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	2,716.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	430.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	1,228.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	2,200.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					16/05/2013 I 15 15 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		0.00	2,495.00	
					17/05/2013 I 16 16 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO		0.00	2,456.00	
					20/05/2013 I 17 17 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		0.00	614.00	
					21/05/2013 I 18 18 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		0.00	561.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		0.00	882.00	
					29/05/2013 I 24 24 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO		0.00	1,228.00	
					31/05/2013 I 26 26 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO		0.00	614.00	
					T O T A L :		**0.00**	**22,017.00**	
4163					Indemnizaciones	158,264.09	0.00	0.00	158,264.09
4163	000000006	0000000000003	0001		Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	158,264.09	0.00	0.00	158,264.09
4168					Accesorios de Aprovechamientos	430,800.00	0.00	73,187.00	503,987.00
4168	000000006	0000000000008	0001		Multas	30,135.00	0.00	713.00	30,848.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 I 1 1 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO		0.00	282.00	
					03/05/2013 I 2 2 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO		0.00	431.00	
					T O T A L :		**0.00**	**713.00**	
4168	000000006	0000000000008	0002		Recargos	366,249.00	0.00	66,715.00	432,964.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 I 1 1 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO		0.00	2,263.00	
					03/05/2013 I 2 2 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO		0.00	751.00	
					06/05/2013 I 3 3 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO		0.00	5,602.00	
					08/05/2013 I 5 5 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO		0.00	1,934.00	
					09/05/2013 I 6 6 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO		0.00	2,539.00	
					10/05/2013 I 7 7 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO		0.00	812.00	
					13/05/2013 I 12 12 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO		0.00	3,146.00	
					14/05/2013 I 13 13 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO		0.00	516.00	
					15/05/2013 I 14 14 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO		0.00	12,017.00	
					16/05/2013 I 15 15 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		0.00	3,244.00	
					17/05/2013 I 16 16 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO		0.00	26,531.00	
					20/05/2013 I 17 17 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		0.00	1,740.00	
					21/05/2013 I 18 18 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		0.00	1,906.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		0.00	1,633.00	
					23/05/2013 I 20 20 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO		0.00	592.00	
					24/05/2013 I 21 21 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO		0.00	189.00	
					27/05/2013 I 22 22 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO		0.00	32.00	
					28/05/2013 I 23 23 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO		0.00	466.00	
					30/05/2013 I 25 25 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO		0.00	738.00	
					31/05/2013 I 26 26 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO		0.00	64.00	
					T O T A L :		**0.00**	**66,715.00**	
4168			0003		Gastos de Ejecuci¢n	34,416.00	0.00	5,759.00	40,175.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 I 1 1 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO		0.00	307.00	
					03/05/2013 I 2 2 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO		0.00	307.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/05/2013 I 3 3 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO		0.00	307.00	
					07/05/2013 I 4 4 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO		0.00	1,768.00	
					08/05/2013 I 5 5 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO		0.00	614.00	
					09/05/2013 I 6 6 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO		0.00	614.00	
					15/05/2013 I 14 14 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO		0.00	307.00	
					16/05/2013 I 15 15 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		0.00	307.00	
					21/05/2013 I 18 18 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		0.00	307.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		0.00	921.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,759.00**	
4211					Participaciones	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	65,731,272.53
4211	000000001	0000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	24,435,929.18	0.00	16,095,817.43	40,531,746.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	8,474,989.03	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	7,620,828.40	
					T O T A L :		**0.00**	**16,095,817.43**	
4211	000000001	0000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	2,971,973.65	0.00	1,925,879.12	4,897,852.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	1,058,014.51	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	867,864.61	
					T O T A L :		**0.00**	**1,925,879.12**	
4211	000000001	0000000000001	0003		Fondo de Fiscalizaci¢n	1,475,929.80	0.00	832,378.34	2,308,308.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	161,088.72	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	671,289.62	
					T O T A L :		**0.00**	**832,378.34**	
4211	000000001	0000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	476,986.46	0.00	403,674.08	880,660.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	284,472.29	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	119,201.79	
					T O T A L :		**0.00**	**403,674.08**	
4211			0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,156,480.24	0.00	664,280.56	1,820,760.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	337,319.72	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	326,960.84	
					T O T A L :		**0.00**	**664,280.56**	
4211			0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	49,091.39	0.00	46,259.31	95,350.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	23,451.49	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	22,807.82	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**46,259.31**	
4211	000000001	0000000000001	0008		Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal	835,828.81	0.00	531,925.71	1,367,754.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	252,366.73
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	279,558.98
				T O T A L :	**0.00**	**531,925.71**

4211	000000001	0000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	744,741.89	0.00	1,279,406.68	2,024,148.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	879,444.24
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	399,962.44
				T O T A L :	**0.00**	**1,279,406.68**

4211	000000001	0000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	47,563.74	0.00	36,883.29	84,447.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	17,440.59
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	19,442.70
				T O T A L :	**0.00**	**36,883.29**

4211	000000001	0000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	82,020.89	0.00	55,410.88	137,431.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	26,961.31
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	28,449.57
				T O T A L :	**0.00**	**55,410.88**

4211	000000001	0000000000001	0012		Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,180,008.00	0.00	1,113,628.00	4,293,636.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	D	65	65	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. ENERO	0.00	211,662.00
10/05/2013	D	66	66	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. FEBRERO	0.00	249,859.00
10/05/2013	D	67	67	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	0.00	423,646.00
10/05/2013	D	68	68	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	0.00	228,461.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,113,628.00**

4211			0015		Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	7,158,508.32	7,158,508.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	32	32	DEPORISO PARTICIP. ESTATALES MARZO,ABRIL Y MAYO (FEFOM 2013)	0.00	7,158,508.32
				T O T A L :	**0.00**	**7,158,508.32**

4211			0016		Remanentes Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	130,666.76	130,666.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	31	31	DEPOSITO REMANENTE PARTICIP. 2011 (GIS 2011)	0.00	130,666.76
				T O T A L :	**0.00**	**130,666.76**

4212					Aportaciones	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	50,380,959.37

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212	000000001	0000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	9,147,805.26	0.00	6,098,536.84	15,246,342.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	9	9	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES ABRIL (FISM 2013)	0.00	3,049,268.42
31/05/2013	I	28	28	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES MAYO (FISM 2013)	0.00	3,049,268.42
				T O T A L :	**0.00**	**6,098,536.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212	000000001	0000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriale:	17,776,482.21	0.00	11,850,988.14	29,627,470.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	10	10	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES ABRIL (FAFM 2013)	0.00	5,925,494.07
31/05/2013	I	29	29	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES MAYO (FAFM 2013)	0.00	5,925,494.07
				T O T A L :	**0.00**	**11,850,988.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212	000000001	0000000000002	0006		Subsemun	1,501,481.28	0.00	4,005,665.64	5,507,146.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	30	30	DEPOSITO P ARTICIPACINES FEDERALES MAYO (SUBSEMUN 2013)	0.00	4,005,665.64
				T O T A L :	**0.00**	**4,005,665.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223					Subsidios y Subvenciones	9,000.00	0.00	12,030.00	21,030.00
4223	000000002	0000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	9,000.00	0.00	12,030.00	21,030.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	3,000.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	1,596.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	1,824.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	1,710.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	900.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	3,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,030.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	20,253.54	0.00	10,414.66	30,668.20
4311	000000001	0000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	4,718.65	0.00	1,945.73	6,664.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	0.00	1,945.73
				T O T A L :	**0.00**	**1,945.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311			0002		Derivados de Participaciones Federales	12,578.83	0.00	8,030.39	20,609.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	0.00	8,030.39
				T O T A L :	**0.00**	**8,030.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311			0003		Derivados del Ramo 33	2,421.29	0.00	399.56	2,820.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	0.00	399.56
				T O T A L :	**0.00**	**399.56**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311	000000001	0000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	534.77	0.00	38.98	573.75

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	0.00	38.98
				T O T A L :	**0.00**	**38.98**

4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	2,527,220.00	0.00	379,088.00	2,906,308.00
4392	000000009	0000000000002	0001		CONVENIO S.A.T.	2,527,220.00	0.00	379,088.00	2,906,308.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/05/2013	D	86	86	TESORERIA DE LA FED., REG. PAGO IMPTOS. FED. ABRIL	0.00	379,088.00
				T O T A L :	**0.00**	**379,088.00**

5100					Gastos de Funcionamiento	64,071,951.60	17,873,945.19	16,104.32	81,929,792.47
5100	A00100000	0501030201101	1131		Sueldo base.	5,437,726.42	1,127,855.34	0.00	6,565,581.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	45,504.24	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	540,694.92	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	541,656.18	0.00
				T O T A L :	**1,127,855.34**	**0.00**

5100	A00100000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,380.00	1,095.00	0.00	5,475.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	547.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	547.50	0.00
				T O T A L :	**1,095.00**	**0.00**

5100	A00100000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	2,081.59	1,403.17	0.00	3,484.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	25	307	DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	375.00	0.00
14/05/2013	E	62	320	LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO	222.16	0.00
24/05/2013	E	94	346	TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO	411.45	0.00
27/05/2013	E	96	348	VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	394.56	0.00
				T O T A L :	**1,403.17**	**0.00**

5100			1322		Aguinaldo.	915,223.44	11,226.72	0.00	926,450.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	25	307	DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	3,000.00	0.00
14/05/2013	E	62	320	LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO	1,778.62	0.00
24/05/2013	E	94	346	TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO	3,291.61	0.00
27/05/2013	E	96	348	VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	3,156.49	0.00
				T O T A L :	**11,226.72**	**0.00**

5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,326.41	5,612.68	0.00	13,939.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	25	307	DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	1,500.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/05/2013 E 62 320 LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO		888.64	0.00	
					24/05/2013 E 94 346 TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO		1,645.80	0.00	
					27/05/2013 E 96 348 VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		1,578.24	0.00	
					T O T A L :		**5,612.68**	**0.00**	
5100	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	700,344.48	237,061.12	0.00	937,405.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		119,730.56	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		117,330.56	0.00	
					T O T A L :		**237,061.12**	**0.00**	
5100	A00100000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	105,890.88	97,803.98	0.00	203,694.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 25 307 DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		17,776.50	0.00	
					14/05/2013 E 62 320 LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO		16,034.58	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,300.00	0.00	
					24/05/2013 E 94 346 TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO		36,289.43	0.00	
					27/05/2013 E 96 348 VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		21,103.47	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,300.00	0.00	
					T O T A L :		**97,803.98**	**0.00**	
5100	A00100000	0501030201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	A00100000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	494,946.00	170,984.00	0.00	665,930.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		85,492.00	0.00	
					30/05/2013 E 122 363 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		85,492.00	0.00	
					T O T A L :		**170,984.00**	**0.00**	
5100	A00100000	0501030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	437,723.79	0.00	0.00	437,723.79
5100	A00100000	0501030201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	7,600.00	1,900.00	0.00	9,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		950.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		950.00	0.00	
					T O T A L :		**1,900.00**	**0.00**	
5100			1595		Despensa.	5,400.00	1,350.00	0.00	6,750.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		675.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		675.00	0.00	
					T O T A L :		**1,350.00**	**0.00**	
5100			2111		Materiales y £tiles de oficina.	71,106.86	0.00	0.00	71,106.86
5100			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	131,716.55	0.00	0.00	131,716.55
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,672.75	6,147.53	0.00	13,820.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		2,877.13	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-042		3,270.40	0.00	
					T O T A L :		**6,147.53**	**0.00**	
5100	A00100000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	257.30	0.00	0.00	257.30
5100	A00100000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	28,975.00	0.00	0.00	28,975.00
5100	A00100000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	96.28	0.00	96.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		96.28	0.00	
					T O T A L :		**96.28**	**0.00**	
5100	A00100000	0501030201101	2491		Materiales de construcci¢n.	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
5100	A00100000	0501030201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	1,835.22	0.00	0.00	1,835.22
5100	A00100000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,249.78	28,994.28	0.00	77,244.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					22/05/2013 E 74 332 OSCAR SANCHEZ GARCIA, REPOSICION GASTOS EFECTUADOS		1,000.00	0.00	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		27,994.28	0.00	
					T O T A L :		**28,994.28**	**0.00**	
5100	A00100000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
5100	A00100000	0501030201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	166,368.00	37,425.00	0.00	203,793.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 129 369 TELEFONSO DE MEXICO, PAGO RBOS. TELEFONICOS MAYO		37,425.00	0.00	
					T O T A L :		**37,425.00**	**0.00**	
5100	A00100000	0501030201101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	107,497.20	233,844.40	0.00	341,341.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 E 4 288 MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, PAGO RBO. No. 123 ARRENDAM. ABRIL		12,064.00	0.00	
					22/05/2013 E 75 333 MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR, PAGO RBO. No. 393 ARRENDAM. ABRIL		3,700.40	0.00	
					22/05/2013 E 76 334 EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS, PAGO RBO. No. 389		12,760.00	0.00	
					31/05/2013 E 136 375 MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR, PAGO RBO.No. 396 ARRENDAM. ABRIL		18,560.00	0.00	
					31/05/2013 E 137 376 MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON, PAGO RBOS. 02,03 Y 05		174,000.00	0.00	
					31/05/2013 E 138 377 EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS,PAGO RBO. 291		12,760.00	0.00	
					T O T A L :		**233,844.40**	**0.00**	
5100	,		3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5100	,		3251		Arrendamiento de veh¡culos.	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5100	,		3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5100	,		3341		Capacitaci¢n.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 E 3 287 FENAMM, CONSULTORIA, PAGO FACT. CONF. ANUAL MPIOS.		7,000.00	0.00	
					T O T A L :		**7,000.00**	**0.00**	
5100	,		3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,265.75	0.00	0.00	14,265.75
5100	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	200,283.69	0.00	0.00	200,283.69
5100	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	65,900.93	319,500.00	0.00	385,400.93

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	158,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	161,000.00	0.00
				T O T A L :	**319,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0501030201101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5100	A00100000	0501030201101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,794.92	0.00	0.00	39,794.92
5100	A00100000	0501030201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	169,852.16	152,482.88	0.00	322,335.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	8	290	ELOY NIETO GAQRCIA, PAGO FACT. 409 PUB. ABRIL	15,070.72	0.00
06/05/2013	E	9	291	JAZMIN CALIXTO CONSUELO, PAGO FACT. 08 PUB. ABRIL	11,600.00	0.00
07/05/2013	E	11	293	GMO. OJEDA DOMINGUEZ, PAGO FACT. 7146 PUB. FEBRERO	3,480.00	0.00
31/05/2013	E	139	378	MULTISERV. NUEVO DIA, PAGO FACT. 22 PUB. MARZO	4,000.00	0.00
31/05/2013	E	140	379	EDIT. SIXBRO, PAGO FACTS. 426 Y 427 PUB. MARZO Y ABRIL	11,600.00	0.00
31/05/2013	E	141	380	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ, PAGO FACT. 7162 PUB. ABRIL	3,480.00	0.00
31/05/2013	E	142	381	JAZMIN CALIXTO CONSUELO, PAGO FACT. 10 PUB. MAYO	11,600.00	0.00
31/05/2013	E	143	382	ELOY NIETO GARCIA, PAGO FACT. 414 PUBLICIDAD MAYO	15,070.72	0.00
31/05/2013	E	144	383	MA. ESTHER ESTRADA ALVAREZ, PAGO FACTS. 04 Y 07 PUB. ABRIL, MAYO	30,141.44	0.00
31/05/2013	E	145	384	GABRIELA SANCHEZ GARCIA,PAGO FACT. 928 PUB. ABRIL	11,600.00	0.00
31/05/2013	E	146	385	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO, PAGO FACT. 2762 PUB. ABRIL	3,480.00	0.00
31/05/2013	E	147	386	JUAN PEREZ RAMIREZ, PAGO FACT. 1634 PUBLICIDAD	3,000.00	0.00
31/05/2013	E	148	387	ANGELICA LOPEZ BARRIENTOS, PAGO FACT. 1627 PUB. ABRIL	2,320.00	0.00
31/05/2013	E	149	388	OMP. SN. BUENAVENTURA, PAGO FACTS. 526,527 Y 554 PUB.	10,440.00	0.00
31/05/2013	E	150	389	ALEJANDRA GABRIELA ROJAS AGUILAR, PAGO FACT. 278 PUB.	5,800.00	0.00
31/05/2013	E	151	390	MUCIO GOMEZ LOPEZ, PAGO FACT. 8724 PUBLICIDAD ABRIL	4,000.00	0.00
31/05/2013	E	152	391	MONSERRAT ORTIZ ZARAGOZA, PAGO FACT. 04 PUB. MARZO	5,800.00	0.00
				T O T A L :	**152,482.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0501030201101	3641	Servicios de fotograf¡a.	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00
5100	A00100000	0501030201101	3751	Vi ticos nacionales.	10,014.50	1,040.00	0.00	11,054.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	74	332	OSCAR SANCHEZ GARCIA, REPOSICION GASTOS EFECTUADOS	1,040.00	0.00
				T O T A L :	**1,040.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	,		3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	661.00	0.00	0.00	661.00
5100	,		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	194,727.20	65,556.16	0.00	260,283.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	7	289	CIA. OP. TURISTICA DEL CENTRO, PAGO FACT. HOSP. CON. ANUAL	16,284.00	0.00
22/05/2013	E	79	337	GPO. EMPRESARIAL XIEL, PAGO FACT. 121 Y AP. REQ. 281-A	23,200.00	0.00
31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 27 Y AP. REQ.	16,472.00	0.00
31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 21 Y AP. REQ.	3,851.20	0.00
31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 17Y AP. REQ.	528.96	0.00
31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 13 Y AP. REQ.	2,552.00	0.00
31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 16Y AP. REQ.	1,972.00	0.00
31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 14 Y AP. REQ.	696.00	0.00
				T O T A L :	**65,556.16**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,048,618.00	18,000.00	0.00	2,066,618.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	24	306	GPO. EMPRESARIAL XIEL, PAGO FACT. 210 EVENTO DIA NIÑO	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
5100	A00100000	0501030201101	3851		Gastos de representaci¢n.	99,297.88	0.00	0.00	99,297.88
5100	A00100000	0501030201101	3991		Cuotas y suscripciones.	37,020.00	0.00	0.00	37,020.00
5100	A00100000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	43,527.04	17,986.81	0.00	61,513.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	9,615.00	0.00
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	8,371.81	0.00
				T O T A L :	**17,986.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	294,440.03	105,302.69	0.00	399,742.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	4,550.40	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	50,328.08	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	50,424.21	0.00
				T O T A L :	**105,302.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	311,540.01	78,134.83	0.00	389,674.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	3,376.38	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	37,343.56	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	37,414.89	0.00
				T O T A L :	**78,134.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	87,236.56	17,427.65	0.00	104,664.21

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	841.86	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,210.68	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	8,375.11	0.00
				T O T A L :	**17,427.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	50,177.65	9,213.99	0.00	59,391.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	398.16	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,403.71	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,412.12	0.00
				T O T A L :	**9,213.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1416		Riesgo de trabajo.	63,820.10	13,025.99	0.00	76,846.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	562.86	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	6,225.61	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		6,237.52	0.00	
					T O T A L :		**13,025.99**	**0.00**	
5100	A00100000	0501030201432	3451		Seguros y fianzas.	202,371.60	0.00	0.00	202,371.60
5100	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	1,600.00	0.00	2,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,600.00	0.00	
					T O T A L :		**1,600.00**	**0.00**	
5100	A00111000	0504010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 135 374 LOGISTICA Y SERV. INTEGRALES, PAGO FACT. 984 Y AP. REQ.		5,011.20	0.00	
					T O T A L :		**5,011.20**	**0.00**	
5100	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,094.07	0.00	0.00	1,094.07
5100	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,100.00	0.00	
					T O T A L :		**1,100.00**	**0.00**	
5100	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		6,000.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**12,000.00**	**0.00**	
5100	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	928.00	0.00	0.00	928.00
5100	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,512.96	0.00	1,512.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		1,512.96	0.00	
					T O T A L :		**1,512.96**	**0.00**	
5100	A00154000	0906010506101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,400.00	0.00	
					T O T A L :		**1,400.00**	**0.00**	
5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		4,500.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**9,000.00**	**0.00**	
5100	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	208.80	0.00	0.00	208.80

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	0505010103101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	904.80	29,023.20	0.00	29,928.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	71	71	RAUL GLEZ. NOVA, REG. GTOS. COMP. CH. 234 Y 298 ABRIL Y MAYO	29,023.20	0.00
				T O T A L :	**29,023.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	8,626.66	0.00	8,626.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	8,626.66	0.00
				T O T A L :	**8,626.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	0505010103101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	451.51	0.00	451.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	451.51	0.00
				T O T A L :	**451.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	1,000.00	0.00	1,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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
5100	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	500.00	0.00	500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	500.00	0.00
				T O T A L :	**500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	0505010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	5,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	5,500.00	0.00
				T O T A L :	**11,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	0505010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	155,806.00	0.00	155,806.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	71	71	RAUL GLEZ. NOVA, REG. GTOS. COMP. CH. 234 Y 298 ABRIL Y MAYO	155,806.00	0.00
				T O T A L :	**155,806.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	1,820.99	0.00	1,820.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,820.99	0.00
				T O T A L :	**1,820.99**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	500.00
5100			1131		Sueldo base.	569,284.28	161,459.72	0.00	730,744.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		83,535.82	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		77,923.90	0.00	
					T O T A L :		**161,459.72**	**0.00**	
5100	B00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,260.00	815.00	0.00	4,075.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		407.50	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		407.50	0.00	
					T O T A L :		**815.00**	**0.00**	
5100	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	738.89	0.00	0.00	738.89
5100	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	97,029.16	0.00	0.00	97,029.16
5100	B00114000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,955.60	0.00	0.00	2,955.60
5100	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	16,820.00	5,800.00	0.00	22,620.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,350.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		4,450.00	0.00	
					T O T A L :		**5,800.00**	**0.00**	
5100	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	51,113.73	4,000.00	0.00	55,113.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,000.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,000.00	0.00	
					T O T A L :		**4,000.00**	**0.00**	
5100	B00114000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	283,443.95	102,723.00	0.00	386,166.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		38,000.00	0.00	
					30/05/2013 E 122 363 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		64,723.00	0.00	
					T O T A L :		**102,723.00**	**0.00**	
5100	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		250.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		250.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
5100			1595		Despensa.	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		450.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		450.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**0.00**	
5100	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	2,615.22	0.00	2,615.22

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	1,988.82	0.00
31/05/2013	E	133	372	TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468	626.40	0.00
				T O T A L :	**2,615.22**	**0.00**

5100	B00114000	0501010301101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,553.44	0.00	0.00	5,553.44
5100	B00114000	0501010301101	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	406.00	0.00	0.00	406.00
5100	B00114000	0501010301101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,800.00	10,400.00	0.00	24,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	10,400.00	0.00
				T O T A L :	**10,400.00**	**0.00**

5100	B00114000	0501010301101	3341	Capacitaci¢n.	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5100	B00114000	0501010301432	1412	Cuotas de servicio de salud.	31,838.29	11,726.71	0.00	43,565.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	6,143.95	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,582.76	0.00
				T O T A L :	**11,726.71**	**0.00**

5100	B00114000	0501010301432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	33,808.57	8,701.23	0.00	42,509.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,558.82	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,142.41	0.00
				T O T A L :	**8,701.23**	**0.00**

5100	B00114000	0501010301432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,960.86	1,203.35	0.00	8,164.21

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	628.30	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	575.05	0.00
				T O T A L :	**1,203.35**	**0.00**

5100	B00114000	0501010301432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	5,457.60	1,026.10	0.00	6,483.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	537.60	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	488.50	0.00
				T O T A L :	**1,026.10**	**0.00**

5100			1416	Riesgo de trabajo.	6,936.65	1,450.62	0.00	8,387.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	760.02	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	690.60	0.00
				T O T A L :	**1,450.62**	**0.00**

5100	[illegible]		1131	Sueldo base.	554,940.46	105,341.40	0.00	660,281.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	52,670.70	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	52,670.70	0.00
				T O T A L :	**105,341.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01132000	1002020201101	1321	Prima vacacional.	785.44	0.00	0.00	785.44
5100	C01132000	1002020201101	1322	Aguinaldo.	90,312.54	0.00	0.00	90,312.54
5100	C01132000	1002020201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,141.78	0.00	0.00	3,141.78
5100	C01132000	1002020201101	1341	Compensaci¢n.	33,200.00	10,900.00	0.00	44,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,450.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,450.00	0.00
				T O T A L :	**10,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01132000	1002020201101	1345	Gratificaci¢n.	26,886.75	0.00	0.00	26,886.75
5100	C01132000	1002020201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	39,633.00	0.00	198,163.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	26,422.00	0.00
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	13,211.00	0.00
				T O T A L :	**39,633.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01132000	1002020201101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	73	331	JORGE GALVAN MTZ., REP. GTOS. EFECTUADOS	1,948.80	0.00
				T O T A L :	**1,948.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01132000	1002020201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,806.76	1,021.40	0.00	3,828.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-024	1,021.40	0.00
				T O T A L :	**1,021.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01132000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	6,000.00	0.00	14,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,960.40	0.00	0.00	1,960.40
5100			1412	Cuotas de servicio de salud.	24,311.56	6,809.34	0.00	31,120.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,404.67	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,404.67	0.00
				T O T A L :	**6,809.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,255.27	5,052.54	0.00	30,307.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,526.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,526.27	0.00	
					T O T A L :		**5,052.54**	**0.00**	
5100	C01132000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,039.44	1,259.68	0.00	8,299.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		629.84	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		629.84	0.00	
					T O T A L :		**1,259.68**	**0.00**	
5100	C01132000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	4,020.34	595.84	0.00	4,616.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		297.92	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		297.92	0.00	
					T O T A L :		**595.84**	**0.00**	
5100	C01132000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	5,131.75	842.32	0.00	5,974.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		421.16	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		421.16	0.00	
					T O T A L :		**842.32**	**0.00**	
5100	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	909.74	0.00	909.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-024		909.74	0.00	
					T O T A L :		**909.74**	**0.00**	
5100	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	361,238.80	101,506.98	0.00	462,745.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		50,753.49	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		50,753.49	0.00	
					T O T A L :		**101,506.98**	**0.00**	
5100	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	345.55	0.00	0.00	345.55
5100			1322		Aguinaldo.	59,651.44	0.00	0.00	59,651.44
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,382.23	0.00	0.00	1,382.23
5100			1341		Compensaci¢n.	40,000.00	14,000.00	0.00	54,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		6,500.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		7,500.00	0.00	
					T O T A L :		**14,000.00**	**0.00**	
5100			1345		Gratificaci¢n.	27,978.63	0.00	0.00	27,978.63
5100			1347		Gratificaci¢n por productividad.	145,319.64	26,422.00	0.00	171,741.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		13,211.00	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/05/2013 E 122 363 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		13,211.00	0.00	
					T O T A L :		**26,422.00**	**0.00**	
5100	C02132000	0901010203101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	199.98	0.00	199.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		199.98	0.00	
					T O T A L :		**199.98**	**0.00**	
5100	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,800.00	6,000.00	0.00	15,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
5100	C02132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		2,500.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		2,500.00	0.00	
					T O T A L :		**5,000.00**	**0.00**	
5100	C02132000	0901010203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	370.00	0.00	370.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		370.00	0.00	
					T O T A L :		**370.00**	**0.00**	
5100	C02132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	13,414.12	6,425.88	0.00	19,840.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,212.94	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,212.94	0.00	
					T O T A L :		**6,425.88**	**0.00**	
5100	C02132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,610.14	4,768.04	0.00	18,378.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,384.02	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,384.02	0.00	
					T O T A L :		**4,768.04**	**0.00**	
5100			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,092.33	1,188.74	0.00	5,281.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		594.37	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		594.37	0.00	
					T O T A L :		**1,188.74**	**0.00**	
5100			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,133.05	562.28	0.00	2,695.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		281.14	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		281.14	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**562.28**	**0.00**	
5100	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	2,736.02	794.86	0.00	3,530.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		397.43	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		397.43	0.00	
					T O T A L :		**794.86**	**0.00**	
5100	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	470,841.04	131,911.72	0.00	602,752.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		65,955.86	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		65,955.86	0.00	
					T O T A L :		**131,911.72**	**0.00**	
5100	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	74,434.57	0.00	0.00	74,434.57
5100	C03123000	1002010203101	1341		Compensaci¢n.	44,000.00	16,000.00	0.00	60,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		8,000.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		8,000.00	0.00	
					T O T A L :		**16,000.00**	**0.00**	
5100	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	11,709.20	2,927.30	0.00	14,636.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,463.65	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,463.65	0.00	
					T O T A L :		**2,927.30**	**0.00**	
5100	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	39,633.00	0.00	198,163.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		26,422.00	0.00	
					30/05/2013 E 122 363 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		13,211.00	0.00	
					T O T A L :		**39,633.00**	**0.00**	
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,448.45	2,538.70	0.00	5,987.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-040		2,538.70	0.00	
					T O T A L :		**2,538.70**	**0.00**	
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	6,000.00	0.00	14,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
5100			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/05/2013 E 23 305 TORRES DIAZ MAURICIO, PAGO RBO. No. 575 PERITAJE DE AVALUO		11,600.00	0.00	
					T O T A L :		**11,600.00**	**0.00**	
5100	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,199.44	696.00	0.00	1,895.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 E 85 343 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 04,06,12 Y AP. REQ.		696.00	0.00	
					T O T A L :		**696.00**	**0.00**	
5100	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	20,641.93	9,758.98	0.00	30,400.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		4,879.49	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		4,879.49	0.00	
					T O T A L :		**9,758.98**	**0.00**	
5100	C03123000	1002010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	21,032.79	7,241.22	0.00	28,274.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,620.61	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,620.61	0.00	
					T O T A L :		**7,241.22**	**0.00**	
5100	C03123000	1002010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,336.64	1,805.38	0.00	8,142.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		902.69	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		902.69	0.00	
					T O T A L :		**1,805.38**	**0.00**	
5100	C03123000	1002010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	3,305.83	853.96	0.00	4,159.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		426.98	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		426.98	0.00	
					T O T A L :		**853.96**	**0.00**	
5100	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	4,236.39	1,207.18	0.00	5,443.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		603.59	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		603.59	0.00	
					T O T A L :		**1,207.18**	**0.00**	
5100			1131		Sueldo base.	436,217.14	122,227.66	0.00	558,444.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		61,113.83	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		61,113.83	0.00	
					T O T A L :		**122,227.66**	**0.00**	
5100	C04145000	0305020101101	1321		Prima vacacional.	400.75	2,013.91	0.00	2,414.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/05/2013 E 92 344 MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO		2,013.91	0.00	
					T O T A L :		**2,013.91**	**0.00**	
5100	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	69,214.88	251.73	0.00	69,466.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	92	344	MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO	251.73	0.00
				T O T A L :	**251.73**	**0.00**

5100	C04149000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,603.00	1,006.95	0.00	2,609.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	92	344	MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO	1,006.95	0.00
				T O T A L :	**1,006.95**	**0.00**

5100	C04149000	0905020101101	1341		Compensaci¢n.	60,700.00	15,000.00	0.00	75,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	7,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	7,500.00	0.00
				T O T A L :	**15,000.00**	**0.00**

5100	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	6,996.06	28,844.04	0.00	35,840.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	800.00	0.00
24/05/2013	E	92	344	MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO	27,244.04	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	800.00	0.00
				T O T A L :	**28,844.04**	**0.00**

5100	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	118,897.88
5100	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,784.46	0.00	1,784.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	1,784.46	0.00
				T O T A L :	**1,784.46**	**0.00**

5100	C04149000	0905020101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/05/2013	E	18	300	LIZBETH GARDUÑO RAFAEL, REP. GASTOS EFECTUADOS	2,150.00	0.00
				T O T A L :	**2,150.00**	**0.00**

5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,500.00	5,900.00	0.00	14,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	5,900.00	0.00
				T O T A L :	**5,900.00**	**0.00**

5100			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5100			1412		Cuotas de servicio de salud.	18,187.03	8,657.88	0.00	26,844.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		4,328.94	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		4,328.94	0.00	
					T O T A L :		**8,657.88**	**0.00**	
5100	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,363.27	6,424.20	0.00	24,787.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,212.10	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,212.10	0.00	
					T O T A L :		**6,424.20**	**0.00**	
5100	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,091.85	1,601.68	0.00	6,693.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		800.84	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		800.84	0.00	
					T O T A L :		**1,601.68**	**0.00**	
5100	C04149000	0905020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,868.58	757.60	0.00	3,626.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		378.80	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		378.80	0.00	
					T O T A L :		**757.60**	**0.00**	
5100	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	3,683.14	1,070.98	0.00	4,754.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		535.49	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		535.49	0.00	
					T O T A L :		**1,070.98**	**0.00**	
5100	C05153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	423,309.20	104,032.26	0.00	527,341.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		52,016.13	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		52,016.13	0.00	
					T O T A L :		**104,032.26**	**0.00**	
5100			1321		Prima vacacional.	399.99	0.00	0.00	399.99
5100			1322		Aguinaldo.	70,360.32	0.00	0.00	70,360.32
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,599.96	0.00	0.00	1,599.96
5100			1341		Compensaci¢n.	13,915.17	9,000.00	0.00	22,915.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		4,500.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**9,000.00**	**0.00**	
5100			1345		Gratificaci¢n.	26,991.71	0.00	0.00	26,991.71
5100	C05153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	118,897.88
5100	C05153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,745.93	0.00	0.00	1,745.93

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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
5100	C05153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	17,425.64	6,678.36	0.00	24,104.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,339.18	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,339.18	0.00
				T O T A L :	**6,678.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,265.39	4,955.36	0.00	23,220.75

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,477.68	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,477.68	0.00
				T O T A L :	**4,955.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,573.62	1,235.48	0.00	6,809.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	617.74	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	617.74	0.00
				T O T A L :	**1,235.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,924.48	584.38	0.00	3,508.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	292.19	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	292.19	0.00
				T O T A L :	**584.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	3,726.42	826.14	0.00	4,552.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	413.07	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	413.07	0.00
				T O T A L :	**826.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1131		Sueldo base.	307,400.00	87,379.90	0.00	394,779.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	44,988.70	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	42,391.20	0.00
				T O T A L :	**87,379.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1322		Aguinaldo.	49,506.85	0.00	0.00	49,506.85
5100			1341		Compensaci¢n.	20,000.00	7,000.00	0.00	27,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,500.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,500.00	0.00	
					T O T A L :		**7,000.00**	**0.00**	
5100	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	39,633.00	0.00	198,163.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		26,422.00	0.00	
					30/05/2013 E 122 363 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		13,211.00	0.00	
					T O T A L :		**39,633.00**	**0.00**	
5100	C06151000	0703030101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	672.80	0.00	0.00	672.80
5100	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,970.36	716.76	0.00	2,687.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-039		716.76	0.00	
					T O T A L :		**716.76**	**0.00**	
5100	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	6,000.00	0.00	14,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
5100	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		7,500.00	0.00	
					T O T A L :		**7,500.00**	**0.00**	
5100	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,106.93	5,013.16	0.00	15,120.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,636.45	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,376.71	0.00	
					T O T A L :		**5,013.16**	**0.00**	
5100	C06151000	0703030101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,283.98	3,719.79	0.00	14,003.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,956.26	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,763.53	0.00	
					T O T A L :		**3,719.79**	**0.00**	
5100			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,096.28	927.41	0.00	4,023.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		487.73	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		439.68	0.00	
					T O T A L :		**927.41**	**0.00**	
5100			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,614.88	438.67	0.00	2,053.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		230.70	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		207.97	0.00	
					T O T A L :		**438.67**	**0.00**	
5100	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	2,070.07	620.13	0.00	2,690.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		326.13	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		294.00	0.00	
					T O T A L :		**620.13**	**0.00**	
5100	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	589,022.15	149,801.10	0.00	738,823.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		74,900.55	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		74,900.55	0.00	
					T O T A L :		**149,801.10**	**0.00**	
5100	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	96,719.89	0.00	0.00	96,719.89
5100	C07145000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	32,500.00	10,000.00	0.00	42,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		5,000.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		5,000.00	0.00	
					T O T A L :		**10,000.00**	**0.00**	
5100	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	14,200.00	5,300.00	0.00	19,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,900.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,400.00	0.00	
					T O T A L :		**5,300.00**	**0.00**	
5100	C07145000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	13,211.00	0.00	171,741.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 122 363 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		13,211.00	0.00	
					T O T A L :		**13,211.00**	**0.00**	
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,004.47	2,776.44	0.00	9,780.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-025		2,776.44	0.00	
					T O T A L :		**2,776.44**	**0.00**	
5100			2211		Productos alimenticios para personas.	1,395.60	493.50	0.00	1,889.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		493.50	0.00	
					T O T A L :		**493.50**	**0.00**	
5100	C07145000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	33	312	ALBERTO VELAZQUEZ PLIEGO, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	2,500.00	0.00
				T O T A L :	**2,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07145000	0501030201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,600.00	6,800.00	0.00	16,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	6,800.00	0.00
				T O T A L :	**6,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07145000	0501030201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	7,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	12,500.00	0.00
				T O T A L :	**20,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07145000	0501030201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	27,066.15	11,785.27	0.00	38,851.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,817.63	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,967.64	0.00
				T O T A L :	**11,785.27**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07145000	0501030201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	28,170.17	8,744.69	0.00	36,914.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,316.69	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,428.00	0.00
				T O T A L :	**8,744.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07145000	0501030201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,464.14	1,987.22	0.00	9,451.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	993.61	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	993.61	0.00
				T O T A L :	**1,987.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	4,489.78	1,031.21	0.00	5,520.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	509.04	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	522.17	0.00
				T O T A L :	**1,031.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1416	Riesgo de trabajo.	5,728.95	1,457.87	0.00	7,186.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	719.66	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	738.21	0.00
				T O T A L :	**1,457.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201101	1131	Sueldo base.	380,186.00	105,922.76	0.00	486,108.76

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	54,084.06	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	51,838.70	0.00
				T O T A L :	**105,922.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201101	1311	Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	630.00	0.00	3,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	315.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	315.00	0.00
				T O T A L :	**630.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201101	1322	Aguinaldo.	60,576.52	0.00	0.00	60,576.52
5100	C08127000	1004010201101	1341	Compensaci¢n.	23,500.00	8,000.00	0.00	31,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201101	1345	Gratificaci¢n.	22,649.00	2,200.00	0.00	24,849.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,100.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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
5100	C08127000	1004010201101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	C08127000	1004010201101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	118,897.88
5100	C08127000	1004010201101	1595	Despensa.	1,800.00	450.00	0.00	2,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	824.99	0.00	0.00	824.99
5100			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	5,900.00	0.00	14,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	5,900.00	0.00
				T O T A L :	**5,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2992	Otros enseres.	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,799.00	0.00
				T O T A L :	**1,799.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	12,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	12,500.00	0.00
				T O T A L :	**25,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	123	364	SELSO CONRADO LOPEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS, MTO. VEHIC.	5,655.00	0.00
				T O T A L :	**5,655.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	14,991.07	7,132.42	0.00	22,123.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,678.48	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,453.94	0.00
				T O T A L :	**7,132.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,359.02	5,292.29	0.00	20,651.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,729.45	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,562.84	0.00
				T O T A L :	**5,292.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,923.42	1,088.66	0.00	5,012.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	544.33	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	544.33	0.00
				T O T A L :	**1,088.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08127000	1004010201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,422.94	624.11	0.00	3,047.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	321.88	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	302.23	0.00
				T O T A L :	**624.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1416	Riesgo de trabajo.	3,101.41	882.30	0.00	3,983.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	455.04	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	427.26	0.00
				T O T A L :	**882.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1131	Sueldo base.	137,515.60	66,242.50	0.00	203,758.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	31,103.54	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	35,138.96	0.00
				T O T A L :	**66,242.50**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09132000	0101010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,460.00	365.00	0.00	1,825.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	182.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	182.50	0.00
				T O T A L :	**365.00**	**0.00**

5100	C09132000	0101010101101	1322		Aguinaldo.	20,748.91	0.00	0.00	20,748.91
5100	C09132000	0101010101101	1341		Compensaci¢n.	30,000.00	11,000.00	0.00	41,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,500.00	0.00
				T O T A L :	**11,000.00**	**0.00**

5100	C09132000	0101010101101	1345		Gratificaci¢n.	25,648.00	6,412.00	0.00	32,060.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,206.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,206.00	0.00
				T O T A L :	**6,412.00**	**0.00**

5100	C09132000	0101010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	C09132000	0101010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	46,238.00	0.00	165,135.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	46,238.00	0.00
				T O T A L :	**46,238.00**	**0.00**

5100	C09132000	0101010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	250.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	250.00	0.00
				T O T A L :	**500.00**	**0.00**

5100	C09132000	0101010101101	1595		Despensa.	1,800.00	450.00	0.00	2,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,797.39	0.00	0.00	1,797.39
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	6,800.00	0.00	15,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	6,800.00	0.00
				T O T A L :	**6,800.00**	**0.00**

5100	C09132000	0101010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	5,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09132000	0101010101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	10,005.32	7,310.42	0.00	17,315.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,453.43	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,856.99	0.00
				T O T A L :	**7,310.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09132000	0101010101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,150.31	5,424.33	0.00	15,574.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,562.45	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,861.88	0.00
				T O T A L :	**5,424.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09132000	0101010101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,051.86	1,352.41	0.00	4,404.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	638.87	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	713.54	0.00
				T O T A L :	**1,352.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09132000	0101010101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,590.66	639.68	0.00	2,230.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	302.19	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	337.49	0.00
				T O T A L :	**639.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09132000	0101010101432	1416	Riesgo de trabajo.	2,040.32	904.33	0.00	2,944.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	427.20	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	477.13	0.00
				T O T A L :	**904.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,209.70	0.00	2,209.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-026	2,209.70	0.00
				T O T A L :	**2,209.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	593.92	0.00	0.00	593.92
5100			1131	Sueldo base.	869,560.12	236,008.18	0.00	1,105,568.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	118,004.09	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	118,004.09	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**236,008.18**	**0.00**	
5100	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	139,226.86	0.00	0.00	139,226.86
5100	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	111,900.00	40,400.00	0.00	152,300.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	20,700.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	19,700.00	0.00
				T O T A L :	**40,400.00**	**0.00**

5100	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5100	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	19,816.00	0.00	138,713.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	19,816.00	0.00
				T O T A L :	**19,816.00**	**0.00**

5100	C10142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	189.20	1,347.87	0.00	1,537.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-038	1,347.87	0.00
				T O T A L :	**1,347.87**	**0.00**

5100	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,700.00	6,000.00	0.00	14,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

5100	C10142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	15,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	15,000.00	0.00
				T O T A L :	**30,000.00**	**0.00**

5100	C10142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,738.06	16,151.12	0.00	51,889.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,075.56	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	8,075.56	0.00
				T O T A L :	**16,151.12**	**0.00**

5100			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,560.91	11,984.20	0.00	48,545.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,992.10	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,992.10	0.00
				T O T A L :	**11,984.20**	**0.00**

5100			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	11,035.22	2,987.94	0.00	14,023.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,493.97	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,493.97	0.00	
					T O T A L :		**2,987.94**	**0.00**	
5100	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	5,761.77	1,413.26	0.00	7,175.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		706.63	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		706.63	0.00	
					T O T A L :		**1,413.26**	**0.00**	
5100	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	7,377.61	1,997.92	0.00	9,375.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		998.96	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		998.96	0.00	
					T O T A L :		**1,997.92**	**0.00**	
5100	C10150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,161.02	0.00	0.00	1,161.02
5100	D00109000	0501010301101	1131		Sueldo base.	2,021,511.22	655,496.26	0.00	2,677,007.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		22,361.07	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		338,031.87	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		295,103.32	0.00	
					T O T A L :		**655,496.26**	**0.00**	
5100	D00109000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	25,375.00	6,425.00	0.00	31,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,212.50	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,212.50	0.00	
					T O T A L :		**6,425.00**	**0.00**	
5100	D00109000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	374.53	0.00	374.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 93 345 LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO		374.53	0.00	
					T O T A L :		**374.53**	**0.00**	
5100			1322		Aguinaldo.	315,760.00	2,996.30	0.00	318,756.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 93 345 LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO		2,996.30	0.00	
					T O T A L :		**2,996.30**	**0.00**	
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,498.15	0.00	1,498.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 93 345 LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO		1,498.15	0.00	
					T O T A L :		**1,498.15**	**0.00**	
5100	D00109000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	69,280.56	23,300.00	0.00	92,580.56

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,450.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	14,850.00	0.00
				T O T A L :	**23,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0501010301101	1345	Gratificaci¢n.	73,360.00	58,260.66	0.00	131,620.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	16,170.00	0.00
24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO	25,920.66	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	16,170.00	0.00
				T O T A L :	**58,260.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0501010301101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5100	D00109000	0501010301101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	26,422.00	0.00	158,531.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	26,422.00	0.00
				T O T A L :	**26,422.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0501010301101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	30,400.00	8,350.00	0.00	38,750.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,800.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,550.00	0.00
				T O T A L :	**8,350.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0501010301101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	1,604.40	0.00	1,604.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/05/2013	E	10	292	TERESA MOTA CAYETANO, AP. ECON. SEGUN CONV SIND.	1,604.40	0.00
				T O T A L :	**1,604.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0501010301101	1595	Despensa.	27,000.00	6,750.00	0.00	33,750.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,375.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,375.00	0.00
				T O T A L :	**6,750.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2111	Materiales y £tiles de oficina.	8,003.98	0.00	0.00	8,003.98
5100			2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	52,814.00	18,790.00	0.00	71,604.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	80	338	GOB. EDO. MEX., COMPRA PAPEL SEG, FORMATOS ASENTAM. NAC.	16,000.00	0.00
31/05/2013	D	122	122	ARMANDO GLEZ. JASSO, REG. GTOS. COMP. ADEUDO CH. 147	1,500.00	0.00
31/05/2013	D	126	126	JUAN MARTIN ESQUIVEL ESTRADA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	1,290.00	0.00
				T O T A L :	**18,790.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	16,657.47	0.00	0.00	16,657.47
5100	D00109000	0501010301101	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	69.60	439.00	0.00	508.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	439.00	0.00
				T O T A L :	**439.00**	**0.00**

5100	D00109000	0501010301101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,400.00	6,000.00	0.00	8,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

5100	D00109000	0501010301101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5100	D00109000	0501010301101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	52,223.20	0.00	0.00	52,223.20
5100	D00109000	0501010301101	3992	Gastos de servicios menores.	330.60	1,914.25	0.00	2,244.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	1,914.25	0.00
				T O T A L :	**1,914.25**	**0.00**

5100	D00109000	0501010301432	1412	Cuotas de servicio de salud.	118,744.60	66,307.37	0.00	185,051.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	2,236.08	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	34,182.08	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	29,889.21	0.00
				T O T A L :	**66,307.37**	**0.00**

5100	D00109000	0501010301432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	122,517.68	49,200.14	0.00	171,717.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,659.18	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	25,363.14	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	22,177.82	0.00
				T O T A L :	**49,200.14**	**0.00**

5100	D00109000	0501010301432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	18,903.72	6,793.88	0.00	25,697.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	413.67	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,260.55	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,119.66	0.00
				T O T A L :	**6,793.88**	**0.00**

5100			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	19,416.55	5,801.85	0.00	25,218.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	195.66	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,990.91	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,615.28	0.00
				T O T A L :	**5,801.85**	**0.00**

5100	D00109000	0501010301432	1416	Riesgo de trabajo.	24,819.09	8,202.32	0.00	33,021.41

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	276.60	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,228.38	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,697.34	0.00
				T O T A L :	**8,202.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501101	1131	Sueldo base.	1,716,364.37	645,568.54	0.00	2,361,932.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	46,552.64	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	298,021.66	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,986.65	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	283,020.94	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	8,986.65	0.00
				T O T A L :	**645,568.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501101	1311	Prima por a¤os de servicio.	15,140.00	3,785.00	0.00	18,925.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,892.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,892.50	0.00
				T O T A L :	**3,785.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501101	1321	Prima vacacional.	726.98	341.52	0.00	1,068.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	341.52	0.00
				T O T A L :	**341.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501101	1322	Aguinaldo.	272,218.11	2,732.19	0.00	274,950.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	2,732.19	0.00
				T O T A L :	**2,732.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,907.96	1,366.09	0.00	4,274.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	1,366.09	0.00
				T O T A L :	**1,366.09**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1341	Compensaci¢n.	419,200.00	140,800.00	0.00	560,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	69,400.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	71,400.00	0.00
				T O T A L :	**140,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1345	Gratificaci¢n.	86,777.68	34,717.88	0.00	121,495.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,843.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/05/2013 E 95 347 MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO		25,030.58	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		4,843.65	0.00	
					T O T A L :		**34,717.88**	**0.00**	
5100	E00121000	0501010501101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	E00121000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	14,600.00	3,650.00	0.00	18,250.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,825.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,825.00	0.00	
					T O T A L :		**3,650.00**	**0.00**	
5100	E00121000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5100	E00121000	0501010501101	1595		Despensa.	14,400.00	3,600.00	0.00	18,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,800.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,800.00	0.00	
					T O T A L :		**3,600.00**	**0.00**	
5100	E00121000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,253,670.48	0.00	0.00	1,253,670.48
5100	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	15,885.04	3,526.40	0.00	19,411.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 133 372 TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468		3,526.40	0.00	
					T O T A L :		**3,526.40**	**0.00**	
5100	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,049.56	0.00	0.00	7,049.56
5100	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	33,733.92	0.00	0.00	33,733.92
5100	E00121000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	924.00	0.00	0.00	924.00
5100	E00121000	0501010501101	2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	787.50	0.00	0.00	787.50
5100	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	986.89	2,582.52	0.00	3,569.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		2,582.52	0.00	
					T O T A L :		**2,582.52**	**0.00**	
5100			2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	859.00	0.00	859.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		859.00	0.00	
					T O T A L :		**859.00**	**0.00**	
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	140,485.71	19,612.28	0.00	160,097.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		19,612.28	0.00	
					T O T A L :		**19,612.28**	**0.00**	
5100	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,450.46	0.00	0.00	10,450.46
5100	E00121000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	519.00	0.00
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	762.00	0.00
				T O T A L :	**1,281.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5100	E00121000	0501010501101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	79.34	0.00	79.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	79.34	0.00
				T O T A L :	**79.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501101	3451	Seguros y fianzas.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5100	E00121000	0501010501101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	26,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	32,500.00	0.00
				T O T A L :	**59,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	25,344.06	0.00	0.00	25,344.06
5100	E00121000	0501010501101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	18,977.60	1,350.00	0.00	20,327.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,350.00	0.00
				T O T A L :	**1,350.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501101	3992	Gastos de servicios menores.	17,342.75	4,220.11	0.00	21,562.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	2,192.05	0.00
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	2,028.06	0.00
				T O T A L :	**4,220.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501432	1412	Cuotas de servicio de salud.	104,919.21	65,681.76	0.00	170,600.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	4,655.24	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	31,263.29	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	29,763.23	0.00
				T O T A L :	**65,681.76**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	107,760.97	48,736.09	0.00	156,497.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	3,454.17	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	23,197.49	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	22,084.43	0.00
				T O T A L :	**48,736.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	27,677.12	10,636.57	0.00	38,313.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	861.26	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,933.54	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,841.77	0.00
				T O T A L :	**10,636.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	17,026.49	5,747.21	0.00	22,773.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	407.33	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,735.57	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,604.31	0.00
				T O T A L :	**5,747.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	0501010501432	1416		Riesgo de trabajo.	21,784.66	8,124.69	0.00	29,909.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	575.83	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,867.21	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,681.65	0.00
				T O T A L :	**8,124.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	139,005.04	41,239.04	0.00	180,244.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	22,929.96	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	18,309.08	0.00
				T O T A L :	**41,239.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	0501030304101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,260.00	315.00	0.00	1,575.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	157.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	157.50	0.00
				T O T A L :	**315.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	813.70	0.00	0.00	813.70
5100			1322		Aguinaldo.	29,914.71	0.00	0.00	29,914.71
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,254.83	0.00	0.00	3,254.83
5100			1341		Compensaci¢n.	8,080.00	2,020.00	0.00	10,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,010.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,010.00	0.00
				T O T A L :	**2,020.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1345		Gratificaci¢n.	24,549.24	1,000.00	0.00	25,549.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,000.00**	**0.00**	
5100	E01122000	0501030304101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	600.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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
5100	E01122000	0501030304101	1595		Despensa.	1,800.00	450.00	0.00	2,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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
5100	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	5,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	0501030304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,979.95	4,470.92	0.00	13,450.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,466.51	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,004.41	0.00
				T O T A L :	**4,470.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	0501030304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	9,312.99	3,317.44	0.00	12,630.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,830.16	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,487.28	0.00
				T O T A L :	**3,317.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,350.40	350.76	0.00	1,701.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	175.38	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	175.38	0.00
				T O T A L :	**350.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,480.92	391.21	0.00	1,872.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	215.82	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	175.39	0.00
				T O T A L :	**391.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	1,890.88	553.06	0.00	2,443.94

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	305.11	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	247.95	0.00
				T O T A L :	**553.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E03121000	0501030301101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	301.60	542.88	0.00	844.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	120.64	0.00
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	422.24	0.00
				T O T A L :	**542.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E03121000	0501030301101	2161	Material y enseres de limpieza.	643.80	0.00	0.00	643.80
5100	E03121000	0501030301101	2491	Materiales de construcci¢n.	3,446.08	2,369.98	0.00	5,816.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	2,369.98	0.00
				T O T A L :	**2,369.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E03121000	0501030301101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,100.00	4,400.00	0.00	7,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	4,400.00	0.00
				T O T A L :	**4,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E03121000	0501030301101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	13,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	16,000.00	0.00
				T O T A L :	**29,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E03121000	0501030301101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,872.00	1,740.00	0.00	6,612.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,740.00	0.00
				T O T A L :	**1,740.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	29,248.76	1,196.48	0.00	30,445.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	77	335	DOMINGO ALMAZAN MTZ., PAGO FACT. 2043 Y AP. REQ.	1,196.48	0.00
				T O T A L :	**1,196.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			3992	Gastos de servicios menores.	0.00	222.72	0.00	222.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	222.72	0.00
				T O T A L :	**222.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	P00124000	1002010405101	1131	Sueldo base.	1,736,924.95	652,057.94	0.00	2,388,982.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		49,072.66	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		311,788.03	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		291,197.25	0.00	
					T O T A L :		**652,057.94**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010405101	1311		Prima por a¤os de servicio.	11,920.00	3,055.00	0.00	14,975.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,527.50	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,527.50	0.00	
					T O T A L :		**3,055.00**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional.	1,065.90	0.00	0.00	1,065.90
5100	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo.	274,288.23	0.00	0.00	274,288.23
5100	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,263.64	0.00	0.00	4,263.64
5100	F00124000	1002010405101	1341		Compensaci¢n.	263,330.19	65,610.62	0.00	328,940.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		31,605.31	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		34,005.31	0.00	
					T O T A L :		**65,610.62**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010405101	1345		Gratificaci¢n.	106,387.22	11,035.02	0.00	117,422.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		5,517.51	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		5,517.51	0.00	
					T O T A L :		**11,035.02**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010405101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5100	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		600.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		600.00	0.00	
					T O T A L :		**1,200.00**	**0.00**	
5100			1595		Despensa.	12,600.00	3,150.00	0.00	15,750.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,575.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,575.00	0.00	
					T O T A L :		**3,150.00**	**0.00**	
5100			2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	383.99	0.00	383.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 153 392 ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.		383.99	0.00	
					T O T A L :		**383.99**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	7,800.00	0.00	11,800.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	7,800.00	0.00
				T O T A L :	**7,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	1002010405101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	12,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	25,500.00	0.00
				T O T A L :	**37,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	1002010405101	3851	Gastos de representaci¢n.	0.00	238.00	0.00	238.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.	238.00	0.00
				T O T A L :	**238.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	1002010405432	1412	Cuotas de servicio de salud.	106,204.60	66,624.04	0.00	172,828.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	4,907.23	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	31,887.96	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	29,828.85	0.00
				T O T A L :	**66,624.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	1002010405432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	109,156.63	49,435.06	0.00	158,591.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	3,641.14	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	23,660.89	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	22,133.03	0.00
				T O T A L :	**49,435.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	1002010405432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	25,729.14	10,296.23	0.00	36,025.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	907.87	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,804.69	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,583.67	0.00
				T O T A L :	**10,296.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	17,255.42	5,829.64	0.00	23,085.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	429.39	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,790.21	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,610.04	0.00
				T O T A L :	**5,829.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1416	Riesgo de trabajo.	22,073.59	8,241.40	0.00	30,314.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		607.00	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,944.55	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,689.85	0.00	
					T O T A L :		**8,241.40**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010405432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,881.10	6,500.00	0.00	39,381.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 86 131 SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(		6,500.00	0.00	
					T O T A L :		**6,500.00**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	56,221.20	0.00	56,221.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 124 145 JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LA F. 026 POR REPARACION DE UNIDAD DEL		56,221.20	0.00	
					T O T A L :		**56,221.20**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,472.35	0.00	5,472.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-021		3,738.30	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-034		1,734.05	0.00	
					T O T A L :		**5,472.35**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010603101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	1,187.98	0.00	1,187.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 153 392 ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.		1,187.98	0.00	
					T O T A L :		**1,187.98**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010603101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	123.02	0.00	123.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 153 392 ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.		123.02	0.00	
					T O T A L :		**123.02**	**0.00**	
5100	F00124000	1002010603101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	939.00	0.00	939.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 153 392 ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.		939.00	0.00	
					T O T A L :		**939.00**	**0.00**	
5100			3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	105.00	0.00	105.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 153 392 ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.		105.00	0.00	
					T O T A L :		**105.00**	**0.00**	
5100			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,624.00	1,624.00	0.00	3,248.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 133 372 TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468		1,624.00	0.00	
					T O T A L :		**1,624.00**	**0.00**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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
5100	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	12,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	12,000.00	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	G00132000	1101010302101	1131		Sueldo base.	191,494.44	119,984.59	0.00	311,479.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	18,866.85	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	50,558.87	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	50,558.87	0.00
				T O T A L :	**119,984.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00132000	1101010302101	1322		Aguinaldo.	30,808.84	0.00	0.00	30,808.84
5100	G00132000	1101010302101	1341		Compensaci¢n.	11,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	0.00	925.48
5100	G00132000	1101010302101	2211		Productos alimenticios para personas.	599.72	0.00	0.00	599.72
5100	G00132000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	G00132000	1101010302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	10,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	10,000.00	0.00
				T O T A L :	**20,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1412		Cuotas de servicio de salud.	11,616.62	11,998.47	0.00	23,615.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,886.67	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,055.90	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,055.90	0.00
				T O T A L :	**11,998.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	11,783.45	8,902.83	0.00	20,686.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,399.89	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,751.47	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,751.47	0.00	
					T O T A L :		**8,902.83**	**0.00**	
5100	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,542.70	2,219.73	0.00	5,762.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	349.05	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	935.34	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	935.34	0.00
				T O T A L :	**2,219.73**	**0.00**

5100	G00132000	1101010302432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,846.46	1,049.85	0.00	2,896.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	165.09	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	442.38	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	442.38	0.00
				T O T A L :	**1,049.85**	**0.00**

5100	G00132000	1101010302432	1416		Riesgo de trabajo.	2,368.45	1,484.23	0.00	3,852.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	233.37	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	625.43	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	625.43	0.00
				T O T A L :	**1,484.23**	**0.00**

5100	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	925.48	0.00	1,850.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	925.48	0.00
				T O T A L :	**925.48**	**0.00**

5100	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	2,000.00	0.00
				T O T A L :	**2,000.00**	**0.00**

5100		1131		Sueldo base.	1,412,883.87	407,937.56	0.00	1,820,821.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	2,500.00	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	213,997.59	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	191,439.97	0.00
				T O T A L :	**407,937.56**	**0.00**

5100		1311		Prima por a¤os de servicio.	18,040.00	4,510.00	0.00	22,550.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,255.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,255.00	0.00
				T O T A L :	**4,510.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	228,159.75	0.00	0.00	228,159.75
5100	H00125000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	134,650.00	23,900.00	0.00	158,550.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	11,450.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	12,450.00	0.00
				T O T A L :	**23,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	10,500.00	0.00	38,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,250.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,250.00	0.00
				T O T A L :	**10,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5100	H00125000	1004010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	26,000.00	6,500.00	0.00	32,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,250.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,250.00	0.00
				T O T A L :	**6,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1004010201101	1595		Despensa.	25,200.00	6,300.00	0.00	31,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,150.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,150.00	0.00
				T O T A L :	**6,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,004.25	0.00	2,004.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	2,004.25	0.00
				T O T A L :	**2,004.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1004010201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	844.48	0.00	844.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	844.48	0.00
				T O T A L :	**844.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2491		Materiales de construcci¢n.	991.83	1,216.00	0.00	2,207.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,216.00	0.00
				T O T A L :	**1,216.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	732.00	0.00	0.00	732.00
5100			2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	607.84	0.00	0.00	607.84
5100	H00125000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	87,377.42	42,473.89	0.00	129,851.31

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	250.01	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	22,239.85	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	19,984.03	0.00
				T O T A L :	**42,473.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1004010201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	90,205.94	31,515.61	0.00	121,721.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	185.51	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	16,501.96	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	14,828.14	0.00
				T O T A L :	**31,515.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1004010201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	17,831.73	4,788.81	0.00	22,620.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	46.25	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,382.85	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,359.71	0.00
				T O T A L :	**4,788.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1004010201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	14,301.42	3,716.50	0.00	18,017.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	21.88	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,946.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,748.62	0.00
				T O T A L :	**3,716.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	1004010201432	1416	Riesgo de trabajo.	18,278.23	5,254.03	0.00	23,532.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	30.93	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,751.06	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,472.04	0.00
				T O T A L :	**5,254.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	114,448.34	0.00	114,448.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	31	109	DOMINGO ALMAZAN MARTINEZ PAGO DE LA FACTURA NO. 2044 POR ADQ. DE M.	114,448.34	0.00
				T O T A L :	**114,448.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,738.00	0.00	0.00	26,738.00
5100			1546	Otros gastos derivados de convenio.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5100			2482	Material de se¤alizaci¢n.	191.40	0.00	0.00	191.40
5100			3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	15,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		17,500.00	0.00	
					T O T A L :		**32,500.00**	**0.00**	
5100	H00125000	1101010602430	3211		Arrendamiento de terrenos.	55,625.56	0.00	0.00	55,625.56
5100	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	232,520.33	75,986.20	0.00	308,506.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 86 131 SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(		75,986.20	0.00	
					T O T A L :		**75,986.20**	**0.00**	
5100	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	315,074.29	205,760.45	0.00	520,834.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 E 5 105 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 1016		70,514.16	0.00	
					09/05/2013 E 30 108 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 1064		66,373.38	0.00	
					24/05/2013 E 89 134 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE F. 1107 POI		68,872.91	0.00	
					T O T A L :		**205,760.45**	**0.00**	
5100	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	169,059.25	8,178.00	0.00	177,237.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 E 6 106 LUZ FERREIRA SANCHEZ PAGO DE LAS F. 81 Y 82 POR MANTENIMIENTO DE UNI		8,178.00	0.00	
					T O T A L :		**8,178.00**	**0.00**	
5100	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	782,401.64	276,285.69	0.00	1,058,687.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		15,037.73	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		133,882.67	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		127,365.29	0.00	
					T O T A L :		**276,285.69**	**0.00**	
5100	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	630.00	0.00	3,150.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		315.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		315.00	0.00	
					T O T A L :		**630.00**	**0.00**	
5100	I		1321		Prima vacacional.	628.76	0.00	0.00	628.76
5100	I		1322		Aguinaldo.	127,159.20	0.00	0.00	127,159.20
5100	I		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,515.05	0.00	0.00	2,515.05
5100	I		1341		Compensaci¢n.	40,900.00	10,800.00	0.00	51,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		5,400.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		5,400.00	0.00	
					T O T A L :		**10,800.00**	**0.00**	
5100			1345		Gratificaci¢n.	25,738.55	4,600.00	0.00	30,338.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,300.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,300.00	0.00	
					T O T A L :		**4,600.00**	**0.00**	
5100	I01139000	0503010104101	1346		Gratificación por convenio.	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	I01139000	0503010104101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,100.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,100.00	0.00	
					T O T A L :		**2,200.00**	**0.00**	
5100	I01139000	0503010104101	1595		Despensa.	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		450.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		450.00	0.00	
					T O T A L :		**900.00**	**0.00**	
5100	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,297.35	0.00	3,297.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		3,297.35	0.00	
					T O T A L :		**3,297.35**	**0.00**	
5100	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	700.00	1,000.00	0.00	1,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,000.00	0.00	
					T O T A L :		**1,000.00**	**0.00**	
5100	I01139000	0503010104101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		4,500.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		9,500.00	0.00	
					T O T A L :		**14,000.00**	**0.00**	
5100			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					22/05/2013 E 81 339 MA. FELIX ESTRADA HDEZ., PAGO FACT. 01 RENTA SILLAS		1,044.00	0.00	
					31/05/2013 E 134 373 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 28Y AP. REQ.		4,176.00	0.00	
					T O T A L :		**5,220.00**	**0.00**	
5100			1412		Cuotas de servicio de salud.	47,302.52	28,178.46	0.00	75,480.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		1,503.76	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		13,663.23	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		13,011.47	0.00	
					T O T A L :		**28,178.46**	**0.00**	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	0503010104432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	48,460.94	20,908.46	0.00	69,369.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,115.79	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	10,138.14	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	9,654.53	0.00
				T O T A L :	**20,908.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	0503010104432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,540.21	3,517.97	0.00	12,058.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	278.20	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,595.86	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,643.91	0.00
				T O T A L :	**3,517.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	0503010104432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	7,644.44	2,465.61	0.00	10,110.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	131.58	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,195.53	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,138.50	0.00
				T O T A L :	**2,465.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	9,785.33	3,485.76	0.00	13,271.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	186.01	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,690.19	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,609.56	0.00
				T O T A L :	**3,485.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	0503010104610	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	58,752.00	0.00	0.00	58,752.00
5100	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	555,597.49	166,531.38	0.00	722,128.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	9,479.97	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	75,191.74	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	9,479.97	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	72,379.70	0.00
				T O T A L :	**166,531.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I		1321		Prima vacacional.	191.26	0.00	0.00	191.26
5100	I		1322		Aguinaldo.	90,894.66	0.00	0.00	90,894.66
5100	I		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,949.40	0.00	0.00	2,949.40
5100	I		1341		Compensaci¢n.	21,000.00	20,500.00	0.00	41,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	7,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	13,500.00	0.00
				T O T A L :	**20,500.00**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,500.00	0.00
				T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,347.87	0.00	1,347.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-031	1,347.87	0.00
				T O T A L :	**1,347.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	2,800.00	0.00	4,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	2,800.00	0.00
				T O T A L :	**2,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	4,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	10,000.00	0.00
				T O T A L :	**14,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5100	I01153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,234.02	16,953.13	0.00	50,187.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,617.17	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	8,335.96	0.00
				T O T A L :	**16,953.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	34,346.86	12,579.22	0.00	46,926.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	6,393.94	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	6,185.28	0.00
				T O T A L :	**12,579.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,000.31	2,084.04	0.00	9,084.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,068.03	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,016.01	0.00
				T O T A L :	**2,084.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	5,449.39	1,483.38	0.00	6,932.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	753.99	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	729.39	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,483.38**	**0.00**	
5100	I01153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	6,962.87	2,097.19	0.00	9,060.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,065.99	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,031.20	0.00
				T O T A L :	**2,097.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	307,157.40	181,199.66	5,324.06	483,033.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	30,336.16	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	77,544.20	0.00
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	0.00	5,324.06
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	73,319.30	0.00
				T O T A L :	**181,199.66**	**5,324.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,060.00	515.00	0.00	2,575.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	257.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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	0904040101101	1321		Prima vacacional.	386.94	433.67	386.94	433.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	433.67	0.00
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	0.00	386.94
				T O T A L :	**433.67**	**386.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	51,271.86	3,469.40	4,426.57	50,314.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	3,469.40	0.00
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	0.00	4,426.57
				T O T A L :	**3,469.40**	**4,426.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	.		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,966.75	1,734.70	5,966.75	1,734.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	1,734.70	0.00
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	0.00	5,966.75
				T O T A L :	**1,734.70**	**5,966.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	.		1341		Compensaci¢n.	29,000.00	10,000.00	0.00	39,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	8,000.00	47,962.40	0.00	55,962.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	26	308	JUANA FLORENCIO CRUZ, PAGO FINIQUITO	35,000.00	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,000.00	0.00
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	10,962.40	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**47,962.40**	**0.00**

5100	J00144000	0904040101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,400.00	2,600.00	0.00	13,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,300.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,300.00	0.00
				T O T A L :	**2,600.00**	**0.00**

5100	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	1,800.00	450.00	0.00	2,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

5100	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,879.20	0.00	0.00	1,879.20
5100	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,745.93	0.00	1,745.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-028	1,745.93	0.00
				T O T A L :	**1,745.93**	**0.00**

5100	J00144000	0904040101101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
5100	J00144000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,200.00	3,700.00	0.00	8,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	3,700.00	0.00
				T O T A L :	**3,700.00**	**0.00**

5100	.		3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	18,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	21,000.00	0.00
				T O T A L :	**39,500.00**	**0.00**

5100	.		1412		Cuotas de servicio de salud.	19,189.15	18,364.95	0.00	37,554.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	3,033.60	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	7,876.93	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	7,454.42	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,364.95**	**0.00**	
5100	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,771.99	13,626.80	0.00	33,398.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	2,250.92	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,844.69	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,531.19	0.00
				T O T A L :	**13,626.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0904040101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,002.88	2,743.71	0.00	6,746.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	561.24	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,067.21	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,115.26	0.00
				T O T A L :	**2,743.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0904040101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	3,130.74	1,606.95	0.00	4,737.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	265.44	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	689.24	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	652.27	0.00
				T O T A L :	**1,606.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,002.80	2,271.70	0.00	6,274.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	375.24	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	974.36	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	922.10	0.00
				T O T A L :	**2,271.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	359,437.46	106,008.12	0.00	465,445.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	53,004.06	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	53,004.06	0.00
				T O T A L :	**106,008.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I		1321		Prima vacacional.	189.67	0.00	0.00	189.67
5100	I		1322		Aguinaldo.	56,852.36	0.00	0.00	56,852.36
5100	I		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	758.70	0.00	0.00	758.70
5100	I		1341		Compensaci¢n.	68,988.00	22,522.00	0.00	91,510.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	10,936.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	11,586.00	0.00
				T O T A L :	**22,522.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	39,916.84	11,000.00	0.00	50,916.84

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,500.00	0.00
				T O T A L :	**11,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00134000	0501020101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,664.70	0.00	2,664.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	2,664.70	0.00
				T O T A L :	**2,664.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00134000	0501020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,045.74	1,900.00	0.00	5,945.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	1,900.00	0.00
				T O T A L :	**1,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00134000	0501020101101	3181	Servicio postal y telegr fico.	0.00	120.50	0.00	120.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	120.50	0.00
				T O T A L :	**120.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00134000	0501020101101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	5,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00134000	0501020101101	3992	Gastos de servicios menores.	330.60	0.00	0.00	330.60
5100	K00134000	0501020101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	22,895.43	11,700.88	0.00	34,596.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,850.44	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,850.44	0.00
				T O T A L :	**11,700.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	23,098.94	8,682.06	0.00	31,781.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,341.03	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,341.03	0.00
				T O T A L :	**8,682.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,253.90	1,989.80	0.00	8,243.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	994.90	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	994.90	0.00
				T O T A L :	**1,989.80**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00134000	0501020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	3,606.29	1,023.80	0.00	4,630.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	511.90	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	511.90	0.00
				T O T A L :	**1,023.80**	**0.00**

5100	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,631.08	1,447.40	0.00	6,078.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	723.70	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	723.70	0.00
				T O T A L :	**1,447.40**	**0.00**

5100	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	1,499,553.50	495,019.90	0.00	1,994,573.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	37,920.20	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	233,771.96	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	223,327.74	0.00
				T O T A L :	**495,019.90**	**0.00**

5100	L00115000	0601020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	5,060.00	265.00	0.00	5,325.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	132.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	132.50	0.00
				T O T A L :	**265.00**	**0.00**

5100	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	247,249.19	0.00	0.00	247,249.19
5100	L00115000	0601020101101	1341		Compensaci¢n.	91,820.34	31,372.34	0.00	123,192.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	17,472.34	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	13,900.00	0.00
				T O T A L :	**31,372.34**	**0.00**

5100	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	29,650.00	6,200.00	0.00	35,850.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,100.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,100.00	0.00
				T O T A L :	**6,200.00**	**0.00**

5100			1346		Gratificaci¢n por convenio.	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5100			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,600.00	700.00	0.00	6,300.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	350.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	350.00	0.00
				T O T A L :	**700.00**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	0601020101101	1595		Despensa.	3,600.00	450.00	0.00	4,050.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

5100	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	40,878.40	3,016.00	0.00	43,894.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	3,016.00	0.00
				T O T A L :	**3,016.00**	**0.00**

5100	L00115000	0601020101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	108.02	0.00	0.00	108.02
5100	L00115000	0601020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	223.00	0.00	223.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	223.00	0.00
				T O T A L :	**223.00**	**0.00**

5100	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	880.00	0.00	0.00	880.00
5100	L00115000	0601020101101	2992		Otros enseres.	966.99	0.00	0.00	966.99
5100	L00115000	0601020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	81,351.92	46,034.39	0.00	127,386.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	3,792.00	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	21,643.40	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	20,598.99	0.00
				T O T A L :	**46,034.39**	**0.00**

5100	L00115000	0601020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	83,507.36	34,157.52	0.00	117,664.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	2,813.65	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	16,059.41	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	15,284.46	0.00
				T O T A L :	**34,157.52**	**0.00**

5100			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	16,138.78	6,631.07	0.00	22,769.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	701.55	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,037.65	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,891.87	0.00
				T O T A L :	**6,631.07**	**0.00**

5100			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	13,189.91	4,027.99	0.00	17,217.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	331.80	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,893.79	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,802.40	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,027.99**	**0.00**	
5100	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	16,876.97	5,694.46	0.00	22,571.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	469.05	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,677.30	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,548.11	0.00
				T O T A L :	**5,694.46**	**0.00**

5100	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	0.00	450.72	0.00	450.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	450.72	0.00
				T O T A L :	**450.72**	**0.00**

5100	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	0.00	3,906.24	0.00	3,906.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	3,906.24	0.00
				T O T A L :	**3,906.24**	**0.00**

5100	L00116000	0503010202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,802.88	0.00	1,802.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	1,802.88	0.00
				T O T A L :	**1,802.88**	**0.00**

5100	L00116000	0503010202101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	40,716.66	0.00	40,716.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	40,716.66	0.00
				T O T A L :	**40,716.66**	**0.00**

5100	L00116000	0503010202101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	0.00	0.00	132,109.00
5100	L00116000	0503010202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,057.80	0.00	0.00	2,057.80
5100	L00116000	0503010202101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,472.80	7,748.80	0.00	14,221.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	1,624.00	0.00
17/05/2013	E	71	329	ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.	6,124.80	0.00
				T O T A L :	**7,748.80**	**0.00**

5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	529.99	0.00	529.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	529.99	0.00
				T O T A L :	**529.99**	**0.00**

5100			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	360.01	0.00	0.00	360.01
5100			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	82.00	0.00	82.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	82.00	0.00
				T O T A L :	**82.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	0503010202101	3171	Servicios de acceso a Internet.	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	L00116000	0503010202101	3181	Servicio postal y telegr fico.	208.38	348.00	0.00	556.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/05/2013	E	71	329	ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.	348.00	0.00
				T O T A L :	**348.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	0503010202101	3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	424,223.00	31,482.00	0.00	455,705.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	15,741.00	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	15,741.00	0.00
				T O T A L :	**31,482.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	0503010202101	3331	Servicios inform ticos.	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60
5100	L00116000	0503010202101	3411	Servicios bancarios y financieros.	562.60	849.11	0.00	1,411.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	849.11	0.00
				T O T A L :	**849.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	0503010202101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	104.00	0.00	104.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	104.00	0.00
				T O T A L :	**104.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	0503010202101	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	51,085.00	0.00	51,085.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	D	65	65	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. ENERO	17,382.00	0.00
10/05/2013	D	66	66	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. FEBRERO	15,667.00	0.00
10/05/2013	D	67	67	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	18,036.00	0.00
				T O T A L :	**51,085.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,180,008.00	1,062,543.00	0.00	4,242,551.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	D	65	65	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. ENERO	194,280.00	0.00
10/05/2013	D	66	66	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. FEBRERO	234,192.00	0.00
10/05/2013	D	67	67	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	405,610.00	0.00
10/05/2013	D	68	68	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	228,461.00	0.00
				T O T A L :	**1,062,543.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			3111	Servicio de energ¡a el,ctrica.	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
5100			3112	Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	834,113.00	0.00	0.00	834,113.00
5100			3111	Servicio de energ¡a el,ctrica.	125,788.00	4,549.00	0.00	130,337.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 E 130 146 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVE		4,549.00	0.00	
					T O T A L :		**4,549.00**	**0.00**	
5100	L00116000	0503010202432	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	2,291,202.00	790,656.00	0.00	3,081,858.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/05/2013 E 44 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DI		750,405.00	0.00	
					13/05/2013 E 45 121 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV		40,251.00	0.00	
					T O T A L :		**790,656.00**	**0.00**	
5100	L00116000	0503010202432	3131		Servicio de agua.	16,142.06	7,104.24	0.00	23,246.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		5,633.28	0.00	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		1,470.96	0.00	
					T O T A L :		**7,104.24**	**0.00**	
5100	L00116000	0503010202432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	413,876.51	272,674.92	0.00	686,551.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		128,321.38	0.00	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		144,353.54	0.00	
					T O T A L :		**272,674.92**	**0.00**	
5100	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,557.72	0.00	5,557.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 20 302 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		3,230.30	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-041		2,327.42	0.00	
					T O T A L :		**5,557.72**	**0.00**	
5100	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,000.00	0.00	
					T O T A L :		**1,000.00**	**0.00**	
5100	L00119000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	341.00	0.00	341.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 20 302 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		341.00	0.00	
					T O T A L :		**341.00**	**0.00**	
5100	I		2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	148.00	0.00	0.00	148.00
5100	I		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,453.00	3,116.00	0.00	4,569.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 20 302 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		3,116.00	0.00	
					T O T A L :		**3,116.00**	**0.00**	
5100	I		3331		Servicios inform ticos.	57,600.00	450.00	0.00	58,050.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/05/2013 E 20 302 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		450.00	0.00	
					T O T A L :		**450.00**	**0.00**	
5100	L00119000	0601020401101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	200.00	0.00	200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 20 302 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		200.00	0.00	
					T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
5100	L00119000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	20,059.47	1,704.68	0.00	21,764.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		772.30	0.00	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		584.38	0.00	
					31/05/2013 D 124 124 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MAYO		348.00	0.00	
					T O T A L :		**1,704.68**	**0.00**	
5100	L00119000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos.	8,029.00	0.00	0.00	8,029.00
5100	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	1,428.40	0.00	0.00	1,428.40
5100	M00155000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,447.00	0.00	0.00	26,447.00
5100	M00155000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,300.00	1,400.00	0.00	2,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,400.00	0.00	
					T O T A L :		**1,400.00**	**0.00**	
5100	M00155000	0301010305101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	27,443.89	0.00	0.00	27,443.89
5100	M00155000	0301010305101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		4,000.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**8,500.00**	**0.00**	
5100	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	386,337.84	169,195.99	0.00	555,533.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		20,031.59	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		78,318.12	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		70,846.28	0.00	
					T O T A L :		**169,195.99**	**0.00**	
5100	I		1311		Prima por a¤os de servicio.	2,320.00	580.00	0.00	2,900.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		290.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		290.00	0.00	
					T O T A L :		**580.00**	**0.00**	
5100			1322		Aguinaldo.	61,585.60	0.00	0.00	61,585.60
5100	N00132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	500.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0901010203101	1345	Gratificaci¢n.	28,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,500.00	0.00
				T O T A L :	**5,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0901010203101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	N00132000	0901010203101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	200.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	200.00	0.00
				T O T A L :	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0901010203101	1595	Despensa.	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	450.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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	0901010203101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,611.00	11,027.88	0.00	15,638.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	7,901.68	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-012	3,126.20	0.00
				T O T A L :	**11,027.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0901010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	4,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			3841	Exposiciones y ferias.	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
5100			1412	Cuotas de servicio de salud.	24,877.79	17,509.58	0.00	42,387.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	2,003.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		8,126.81	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		7,379.63	0.00	
					T O T A L :		**17,509.58**	**0.00**	
5100	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,564.55	12,992.08	0.00	38,556.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,486.32	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	6,030.08	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,475.68	0.00
				T O T A L :	**12,992.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,194.80	3,060.92	0.00	10,255.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	370.59	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,396.65	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,293.68	0.00
				T O T A L :	**3,060.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	4,040.74	1,532.08	0.00	5,572.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	175.28	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	711.09	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	645.71	0.00
				T O T A L :	**1,532.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	5,169.07	2,165.94	0.00	7,335.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	247.78	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,005.29	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	912.87	0.00
				T O T A L :	**2,165.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	305,986.08	102,337.88	0.00	408,323.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	51,168.94	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	51,168.94	0.00
				T O T A L :	**102,337.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1322		Aguinaldo.	43,382.91	0.00	0.00	43,382.91
5100			1341		Compensaci¢n.	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,772.44	0.00	2,772.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-030	2,772.44	0.00
				T O T A L :	**2,772.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0903010301101	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	194.50	0.00	0.00	194.50
5100	N01130000	0903010301101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
5100	N01130000	0903010301101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	3,000.00	0.00
				T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0903010301101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	10,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	10,000.00	0.00
				T O T A L :	**20,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0903010301432	1412	Cuotas de servicio de salud.	19,181.33	10,233.70	0.00	29,415.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,116.85	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,116.85	0.00
				T O T A L :	**10,233.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0903010301432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,027.66	7,593.44	0.00	26,621.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,796.72	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,796.72	0.00
				T O T A L :	**7,593.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0903010301432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,660.80	1,893.22	0.00	7,554.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	946.61	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	946.61	0.00
				T O T A L :	**1,893.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,936.28	895.46	0.00	3,831.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	447.73	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	447.73	0.00
				T O T A L :	**895.46**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			1416	Riesgo de trabajo.	3,784.43	1,265.94	0.00	5,050.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	632.97	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	632.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,265.94**	**0.00**	
5100	N01130000	0903010301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	184,506.35	36,508.72	0.00	221,015.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	87	132	MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ PAGO DE LA F. 091 POR REPARACION DE U. DE	25,641.80	0.00
24/05/2013	E	88	133	JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LAS F. 024 Y 025 POR REP.DE UNIDADES DEL	10,866.92	0.00
				T O T A L :	**36,508.72**	**0.00**

5100	N01130000	0906010505101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	2,328.05	0.00	2,328.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	E	84	342	LUIS CONTRERAS CONTRERAS, PAGO FACT. 13 Y AP. REQ.	2,328.05	0.00
				T O T A L :	**2,328.05**	**0.00**

5100	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,100.00	12,000.00	0.00	22,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	12,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,000.00**	**0.00**

5100	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	3,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	3,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

5100	N01130000	0906010505101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,322.40	0.00
				T O T A L :	**1,322.40**	**0.00**

5100	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	1,211,902.63	464,749.63	0.00	1,676,652.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	21,196.33	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	235,574.09	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	207,979.21	0.00
				T O T A L :	**464,749.63**	**0.00**

5100			1311		Prima por a¤os de servicio.	12,360.00	3,090.00	0.00	15,450.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,545.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,545.00	0.00
				T O T A L :	**3,090.00**	**0.00**

5100			1322		Aguinaldo.	189,046.05	0.00	0.00	189,046.05
5100			1341		Compensaci¢n.	57,900.00	19,800.00	0.00	77,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		8,650.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		11,150.00	0.00	
					T O T A L :		**19,800.00**	**0.00**	
5100	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	26,858.00	11,700.00	0.00	38,558.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		5,850.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		5,850.00	0.00	
					T O T A L :		**11,700.00**	**0.00**	
5100	O00141000	0801010701101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	28,400.00	7,100.00	0.00	35,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,550.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,550.00	0.00	
					T O T A L :		**7,100.00**	**0.00**	
5100	O00141000	0801010701101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5100	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	14,400.00	3,600.00	0.00	18,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,800.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,800.00	0.00	
					T O T A L :		**3,600.00**	**0.00**	
5100	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,004.64	0.00	0.00	6,004.64
5100	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		3,000.00	0.00	
					T O T A L :		**3,000.00**	**0.00**	
5100	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		3,000.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		3,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
5100			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
5100			1412		Cuotas de servicio de salud.	75,732.76	47,855.05	0.00	123,587.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		2,119.61	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		24,247.47	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		21,487.97	0.00	
					T O T A L :		**47,855.05**	**0.00**	
5100	O00141000	0801010701432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	77,171.87	35,508.52	0.00	112,680.39

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,572.75	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	17,991.66	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	15,944.11	0.00
				T O T A L :	**35,508.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0801010701432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	19,510.48	7,706.39	0.00	27,216.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	392.13	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,832.29	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,481.97	0.00
				T O T A L :	**7,706.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0801010701432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	12,129.92	4,187.34	0.00	16,317.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	185.47	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,121.67	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,880.20	0.00
				T O T A L :	**4,187.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	15,544.47	5,919.75	0.00	21,464.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	262.19	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,999.46	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,658.10	0.00
				T O T A L :	**5,919.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,849.10	0.00	1,849.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	1,849.10	0.00
				T O T A L :	**1,849.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	1,200.00	0.00	1,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	1,200.00	0.00
				T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,695.20	0.00	1,695.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	1,695.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,695.20**	**0.00**	
5100	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	122.90	0.00	122.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	122.90	0.00
				T O T A L :	**122.90**	**0.00**

5100	P00112000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	10,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	11,500.00	0.00
				T O T A L :	**21,500.00**	**0.00**

5100	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificaci¢n.	3,615.00	0.00	0.00	3,615.00
5100	Q00104000	0401010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	20,131.00
5100	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,871.23	0.00	3,871.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-020	3,871.23	0.00
				T O T A L :	**3,871.23**	**0.00**

5100	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres.	1,947.00	0.00	0.00	1,947.00
5100	Q00104000	0401010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	4,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	4,500.00	0.00
				T O T A L :	**9,000.00**	**0.00**

5100	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	5,686,185.00	1,497,479.22	0.00	7,183,664.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	748,739.61	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	748,739.61	0.00
				T O T A L :	**1,497,479.22**	**0.00**

5100			1322		Aguinaldo.	926,210.74	0.00	0.00	926,210.74
5100			1345		Gratificaci¢n.	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	1,200.00	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	1,200.00	0.00
				T O T A L :	**2,400.00**	**0.00**

5100			1412		Cuotas de servicio de salud.	277,031.31	149,989.10	0.00	427,020.41

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	74,994.55	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	74,994.55	0.00
				T O T A L :	**149,989.10**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	347,830.79	111,292.08	0.00	459,122.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	55,646.04	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	55,646.04	0.00
				T O T A L :	**111,292.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	111,254.12	20,422.94	0.00	131,677.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	10,211.47	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	10,211.47	0.00
				T O T A L :	**20,422.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	61,561.91	13,124.04	0.00	74,685.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	6,562.02	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	6,562.02	0.00
				T O T A L :	**13,124.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	76,154.63	18,553.26	0.00	94,707.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	9,276.63	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	9,276.63	0.00
				T O T A L :	**18,553.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	313,191.52	135,000.00	0.00	448,191.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	86	131	SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(	135,000.00	0.00
				T O T A L :	**135,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	66,352.00	0.00	0.00	66,352.00
5100	Q00105000	0401020303101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	20,131.00
5100	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,579.92	3,961.36	0.00	5,541.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-032	1,980.68	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-042	1,980.68	0.00
				T O T A L :	**3,961.36**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100			2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	78	336	KOMERCIX, PAGO FACT. 168 ARTS. LIMPIEZA Y AP. REQ. 269	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
5100			2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	131	370	FCO. MONTES TERRAZAS, PAGO FACTS. 6880 Y 6935 OXIGENO	7,203.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,203.60**	**0.00**	
5100	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	21,562.43	0.00	0.00	21,562.43
5100	Q00105000	0401020303101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	406.00	1,248.00	0.00	1,654.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,248.00	0.00
				T O T A L :	**1,248.00**	**0.00**

5100	Q00105000	0401020303432	1131		Sueldo base.	2,195,388.35	665,479.85	0.00	2,860,868.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	333,656.76	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	331,823.09	0.00
				T O T A L :	**665,479.85**	**0.00**

5100	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	1,690.04	0.00	0.00	1,690.04
5100	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	292,756.00	0.00	0.00	292,756.00
5100	Q00105000	0401020303432	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	6,760.21	0.00	0.00	6,760.21
5100	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	642,596.26	174,664.18	0.00	817,260.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	86,878.28	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	87,785.90	0.00
				T O T A L :	**174,664.18**	**0.00**

5100	Q00105000	0401020303432	1345		Gratificaci¢n.	113,166.93	19,411.76	0.00	132,578.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	9,705.88	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	9,705.88	0.00
				T O T A L :	**19,411.76**	**0.00**

5100	Q00105000	0401020303432	1412		Cuotas de servicio de salud.	113,910.66	68,701.69	0.00	182,612.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	34,442.53	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	34,259.16	0.00
				T O T A L :	**68,701.69**	**0.00**

5100			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	143,019.07	50,976.32	0.00	193,995.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	25,556.19	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	25,420.13	0.00
				T O T A L :	**50,976.32**	**0.00**

5100			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	54,207.66	11,958.18	0.00	66,165.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	5,996.05	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	5,962.13	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**11,958.18**	**0.00**	
5100	Q00105000	0401020303432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	25,314.20	6,012.11	0.00	31,326.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	3,014.08	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	2,998.03	0.00
				T O T A L :	**6,012.11**	**0.00**

5100	Q00105000	0401020303432	1416		Riesgo de trabajo.	31,312.14	8,497.98	0.00	39,810.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	4,260.33	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	4,237.65	0.00
				T O T A L :	**8,497.98**	**0.00**

5100	Q00105000	0401020303432	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	61,026.41	0.00	0.00	61,026.41
5100	Q00105000	0401020303432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	96,058.88	45,055.63	0.00	141,114.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	86	131	SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(	45,055.63	0.00
				T O T A L :	**45,055.63**	**0.00**

5100	Q00105000	0401020303432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	157,325.00	25,322.47	0.00	182,647.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	88	133	JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LAS F. 024 Y 025 POR REP.DE UNIDADES DEL	25,322.47	0.00
				T O T A L :	**25,322.47**	**0.00**

5100	R00150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,268.52	0.00	5,268.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	5,268.52	0.00
				T O T A L :	**5,268.52**	**0.00**

5100	R00150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,700.00	300.00	0.00	2,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	300.00	0.00
				T O T A L :	**300.00**	**0.00**

5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	2,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	2,500.00	0.00
				T O T A L :	**5,000.00**	**0.00**

5100			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,134.40	0.00	2,134.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	82	340	ESTHER ALVAREZ GLEZ., PAGO FACT. 578 Y AP. REQ. 276	2,134.40	0.00
				T O T A L :	**2,134.40**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,169,978.04	1,230,813.00	0.00	5,400,791.04
5200	A00100000	0501030201101	4383		Subsidios y apoyos.	2,777,799.91	1,150,000.00	0.00	3,927,799.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	63	321	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP. 1a. QNA. MAYO	300,000.00	0.00
30/05/2013	E	115	356	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP. 2a. QNA. MAYO	300,000.00	0.00
30/05/2013	E	126	366	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO COMP. PARTICIP.	550,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,150,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	341,443.13	50,054.00	0.00	391,497.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/05/2013	E	13	295	APOYO ECONOMICO, PERITO PANTEON STA. NUANA 2a. SEC.	3,500.00	0.00
08/05/2013	E	19	301	JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA, PAGO FACT. 1399 AP. ECON.	27,840.00	0.00
09/05/2013	E	28	310	MARCELINO PEÑALOZA VELAZQUEZ, AP. ECON. FESTIV. TAXISTAS	5,000.00	0.00
16/05/2013	E	69	327	J. GPE. CARMONA GARCIA, AP. ECON. EVENTO DIA MAESTRO	3,000.00	0.00
23/05/2013	E	85	343	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 04,06,12 Y AP. REQ.	464.00	0.00
30/05/2013	E	121	362	GREGORIO JOSE LUIS COLIN VIEYRA, AP. ECONOMICO	10,250.00	0.00
				T O T A L :	**50,054.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	A00100000	0501030201101	4431		Instituciones educativas.	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	E	85	343	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 04,06,12 Y AP. REQ.	2,784.00	0.00
				T O T A L :	**2,784.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	F00124000	1002010405210	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	69,097.00	0.00	0.00	69,097.00
5200	F00124000	1002010603604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	5,068.00	0.00	0.00	5,068.00
5200	F00124000	1002020201610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	570.00	0.00	0.00	570.00
5200	F00124000	1002020301501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	2,642.00	0.00	0.00	2,642.00
5200	L00115000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal.	973,358.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	430.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	702.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	6,254.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	577.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	1,941.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	1,607.00	0.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	237.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	428.00	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	966.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	196.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	14,133.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	289.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	215.00	0.00
				T O T A L :	**27,975.00**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	7,944,081.12	3,595,793.89	0.00	11,539,875.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	F00124000	1002010405210	6122		Obra estatal o municipal.	1,537,147.88	0.00	0.00	1,537,147.88
5600	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal.	1,453,545.00	0.00	0.00	1,453,545.00
5600	F00124000	1002010603207	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,996,021.74	0.00	2,996,021.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	90	20	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, EST. 2 FINI. TERMINACION	2,996,021.74	0.00
				T O T A L :	**2,996,021.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	F00124000	1002010603210	6122		Obra estatal o municipal.	782,222.17	0.00	0.00	782,222.17
5600	F00124000	1002010603604	6122		Obra estatal o municipal.	2,472,942.25	0.00	0.00	2,472,942.25
5600	F00124000	1002010603604	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	4,052.00	0.00	0.00	4,052.00
5600	F00124000	1002020301427	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	599,772.15	0.00	599,772.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/05/2013	E	99	1	ERICK SAENZ ALVARADO, EST. 3 FINI. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMIN	599,772.15	0.00
				T O T A L :	**599,772.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	F00124000	1004010106210	6122		Obra estatal o municipal.	1,694,171.82	0.00	0.00	1,694,171.82
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	342,216,653.59	0.00	0.00	342,216,653.59
8110	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	9,389,500.00	0.00	0.00	9,389,500.00
8110	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	11,389,100.00	0.00	0.00	11,389,100.00
8110	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	397,700.00	0.00	0.00	397,700.00
8110	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	851,200.00	0.00	0.00	851,200.00
8110	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecuci¢n	243,900.00	0.00	0.00	243,900.00
8110	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos	511,700.00	0.00	0.00	511,700.00
8110	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
8110	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	1,232,900.00	0.00	0.00	1,232,900.00
8110	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	5,093,200.00	0.00	0.00	5,093,200.00
8110	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informaci¢n P£bli	1,053,200.00	0.00	0.00	1,053,200.00
8110	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00
8110	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh¢licas al P£blico	702,400.00	0.00	0.00	702,400.00
8110			0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,504,700.00	0.00	0.00	1,504,700.00
8110			0003	029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	2,483,900.00	0.00	0.00	2,483,900.00
8110			0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
8110			0001	002	Impresos y Papel Especial	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8110			0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municipal, derivados de Activid	2,404,200.00	0.00	0.00	2,404,200.00
8110			0002	001	Sanciones Administrativas	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
8110			0001	001	Fondo General de Participaciones	95,580,767.00	0.00	0.00	95,580,767.00
8110			0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	11,629,792.00	0.00	0.00	11,629,792.00
8110			0001	003	Fondo de Fiscalizaci¢n	4,711,407.00	0.00	0.00	4,711,407.00
8110			0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	1,850,817.00	0.00	0.00	1,850,817.00
8110	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	4,068,860.00	0.00	0.00	4,068,860.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	968,452.00	0.00	0.00	968,452.00
8110	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal	3,516,182.00	0.00	0.00	3,516,182.00
8110	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	1,826,284.00	0.00	0.00	1,826,284.00
8110	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	224,793.00	0.00	0.00	224,793.00
8110	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	339,349.00	0.00	0.00	339,349.00
8110	000004211	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,388,300.00	0.00	0.00	3,388,300.00
8110	000004211	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
8110	000004211	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	19,089,355.51	0.00	0.00	19,089,355.51
8110	000004211	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	2,199,153.00	0.00	0.00	2,199,153.00
8110	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	30,492,684.10	0.00	0.00	30,492,684.10
8110	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriale:	71,105,928.29	0.00	0.00	71,105,928.29
8110	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8110	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	11,289,000.00	0.00	0.00	11,289,000.00
8110	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
8110	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	313,900.00	0.00	0.00	313,900.00
8110	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
8110	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8110	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	8,970,529.69	0.00	0.00	8,970,529.69
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	263,774,553.27	54,607,549.67	0.00	209,167,003.60
8120	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	3,331,462.00	287,988.00	0.00	3,043,474.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	11,095.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	5,992.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	30,511.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	17,966.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	12,748.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	10,280.00	0.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	6,572.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	16,093.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	5,346.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	1,116.00	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	41,488.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	14,563.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	88,834.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	8,321.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	4,751.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	8,551.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	2,445.00	0.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	1,316.00	0.00
				T O T A L :	**287,988.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

8120	[illegible]	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,683,002.00	534,567.00	0.00	9,148,435.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	397,700.00	0.00	0.00	397,700.00
8120	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	851,200.00	0.00	0.00	851,200.00
8120	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecuci¢n	243,900.00	0.00	0.00	243,900.00
8120	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	-13,146.00	0.00	0.00	-13,146.00
8120	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos	511,700.00	0.00	0.00	511,700.00
8120	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	-783.00	0.00	0.00	-783.00
8120	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	-5,688.00	0.00	0.00	-5,688.00
8120	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	631,770.00	136,524.00	0.00	495,246.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	3,547.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	67,459.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	11,442.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	7,941.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	10,678.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	27,397.00	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	9,859.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	41,283.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	28,606.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	83,854.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	33,468.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	19,927.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	16,361.00	0.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	5,485.00	0.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	132,463.00	0.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	9,548.00	0.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	12,769.00	0.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	2,957.00	0.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	9,523.00	0.00
				T O T A L :	**534,567.00**	**0.00**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	16,296.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	7,555.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	8,140.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	5,850.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	6,334.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	3,909.00	0.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	1,899.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	7,107.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	5,618.00	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	6,637.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	5,124.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	4,836.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	8,160.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	7,168.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	5,373.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	3,735.00	0.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	4,563.00	0.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	8,781.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

					28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	6,261.00	0.00
					29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	4,428.00	0.00
					30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	3,647.00	0.00
					31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	5,103.00	0.00
									T O T A L :	**136,524.00**	**0.00**
8120	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	4,894,958.00	95,433.00	0.00			4,799,525.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	5,484.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	21,007.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	569.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	1,687.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	28,594.00	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	659.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	2,488.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	923.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	1,375.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	5,625.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	916.00	0.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	1,423.00	0.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	4,008.00	0.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	14,563.00	0.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	397.00	0.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	92.00	0.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	5,623.00	0.00
				T O T A L :	**95,433.00**	**0.00**

8120	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informaci¢n P£bli	814,131.00	35,980.00	0.00	778,151.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	6,962.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	2,968.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	732.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	2,338.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	2,521.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	1,281.00	0.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	986.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	3,593.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	1,474.00	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	1,779.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	854.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	793.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	732.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	1,159.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	1,525.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	732.00	0.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	915.00	0.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	1,037.00	0.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	1,037.00	0.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	1,342.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

					30/05/2013 I 25 25 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO		366.00	0.00	
					31/05/2013 I 26 26 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO		854.00	0.00	
					T O T A L :		**35,980.00**	**0.00**	
8120	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	40,098.00	15,821.00	0.00	24,277.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	739.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	493.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	1,972.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	1,425.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	1,208.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	493.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	493.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	986.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	437.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	1,724.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	494.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	986.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	738.00	0.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	493.00	0.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	1,479.00	0.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	430.00	0.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	738.00	0.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	493.00	0.00
				T O T A L :	**15,821.00**	**0.00**

8120	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh¢licas al P£blico	380,773.00	24,171.00	0.00	356,602.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	862.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	862.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	1,724.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	862.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	867.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	2,586.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	6,047.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	1,724.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	862.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	867.00	0.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	862.00	0.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	1,736.00	0.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	2,586.00	0.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	1,724.00	0.00
				T O T A L :	**24,171.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

8120			0003	027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P£blica	-20,375.00	0.00	0.00	-20,375.00
8120			0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,385,496.00	29,232.00	0.00	1,356,264.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	1,599.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	1,187.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	828.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	369.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	369.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	1,033.00	0.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	246.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	738.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	1,402.00	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	1,121.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	1,722.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	369.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	6,217.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	2,865.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	2,829.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	1,793.00	0.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	1,723.00	0.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	494.00	0.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	897.00	0.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	369.00	0.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	1,062.00	0.00
				T O T A L :	**29,232.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	1,638,441.39	242,833.72	0.00	1,395,607.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	44	120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DI\	242,833.72	0.00
				T O T A L :	**242,833.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	21,277.20	333.60	0.00	20,943.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	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
8120	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	7,110.00	1,525.00	0.00	5,585.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	61.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	183.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	122.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	61.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	61.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	122.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	61.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	61.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	61.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	122.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	61.00	0.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	61.00	0.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	183.00	0.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	61.00	0.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	244.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,525.00**	**0.00**	
8120	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municipal, derivados de Activid	1,425,674.52	476,495.59	0.00	949,178.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	3,312.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	7,566.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	2,097.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	7,332.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	29,399.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	26,867.00	0.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	2,766.80	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	14,972.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	6,505.87	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	6,044.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	27,884.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	243,139.92	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	20,614.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	17,386.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	14,790.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	15,859.00	0.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	5,312.00	0.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	6,263.00	0.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	1,289.00	0.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	3,701.00	0.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	4,978.00	0.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	8,418.00	0.00
				T O T A L :	**476,495.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	72,659.00	22,017.00	0.00	50,642.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	1,350.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	2,148.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	3,095.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	2,716.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	430.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	1,228.00	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	2,200.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	2,495.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	2,456.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	614.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	561.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	882.00	0.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	1,228.00	0.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	614.00	0.00
				T O T A L :	**22,017.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	[illegible]	[illegible]	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	-158,264.09	0.00	0.00	-158,264.09
8120	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	-30,135.00	713.00	0.00	-30,848.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	282.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	431.00	0.00
				T O T A L :	**713.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	-366,249.00	66,715.00	0.00	-432,964.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	2,263.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	751.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	5,602.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	1,934.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	2,539.00	0.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	812.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	3,146.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	516.00	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	12,017.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	3,244.00	0.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	26,531.00	0.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	1,740.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	1,906.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	1,633.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	592.00	0.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	189.00	0.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	32.00	0.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	466.00	0.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	738.00	0.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	64.00	0.00
				T O T A L :	**66,715.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecuci¢n	-34,416.00	5,759.00	0.00	-40,175.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	307.00	0.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	307.00	0.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	307.00	0.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	1,768.00	0.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	614.00	0.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	614.00	0.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	307.00	0.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	307.00	0.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	307.00	0.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	921.00	0.00
				T O T A L :	**5,759.00**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120			0001	001	Fondo General de Participaciones	71,144,837.82	16,095,817.43	0.00	55,049,020.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	8,474,989.03	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	7,620,828.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**16,095,817.43**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	8,657,818.35	1,925,879.12	0.00	6,731,939.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	1,058,014.51	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	867,864.61	0.00
				T O T A L :	**1,925,879.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci¢n	3,235,477.20	832,378.34	0.00	2,403,098.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	161,088.72	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	671,289.62	0.00
				T O T A L :	**832,378.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	1,373,830.54	403,674.08	0.00	970,156.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	284,472.29	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	119,201.79	0.00
				T O T A L :	**403,674.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	2,912,379.76	664,280.56	0.00	2,248,099.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	337,319.72	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	326,960.84	0.00
				T O T A L :	**664,280.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	919,360.61	46,259.31	0.00	873,101.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	23,451.49	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	22,807.82	0.00
				T O T A L :	**46,259.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal	2,680,353.19	531,925.71	0.00	2,148,427.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	252,366.73	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	279,558.98	0.00
				T O T A L :	**531,925.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120			0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	1,081,542.11	1,279,406.68	0.00	-197,864.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	879,444.24	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	399,962.44	0.00
				T O T A L :	**1,279,406.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	177,229.26	36,883.29	0.00	140,345.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		17,440.59	0.00	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		19,442.70	0.00	
					T O T A L :		**36,883.29**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	257,328.11	55,410.88	0.00	201,917.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		26,961.31	0.00	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		28,449.57	0.00	
					T O T A L :		**55,410.88**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	208,292.00	1,113,628.00	0.00	-905,336.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 D 65 65 SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. ENERO		211,662.00	0.00	
					10/05/2013 D 66 66 SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. FEBRERO		249,859.00	0.00	
					10/05/2013 D 67 67 SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO		423,646.00	0.00	
					10/05/2013 D 68 68 SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO		228,461.00	0.00	
					T O T A L :		**1,113,628.00**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
8120	000004211	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	19,089,355.51	7,158,508.32	0.00	11,930,847.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 I 32 32 DEPORISO PARTICIP. ESTATALES MARZO,ABRIL Y MAYO (FEFOM 2013)		7,158,508.32	0.00	
					T O T A L :		**7,158,508.32**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	130,666.76	0.00	-130,666.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 I 31 31 DEPOSITO REMANENTE PARTICIP. 2011 (GIS 2011)		130,666.76	0.00	
					T O T A L :		**130,666.76**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	2,199,153.00	0.00	0.00	2,199,153.00
8120	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	21,344,878.84	6,098,536.84	0.00	15,246,342.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 9 9 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES ABRIL (FISM 2013)		3,049,268.42	0.00	
					31/05/2013 I 28 28 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES MAYO (FISM 2013)		3,049,268.42	0.00	
					T O T A L :		**6,098,536.84**	**0.00**	
8120			0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales	53,329,446.08	11,850,988.14	0.00	41,478,457.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 10 10 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES ABRIL (FAFM 2013)		5,925,494.07	0.00	
					31/05/2013 I 29 29 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES MAYO (FAFM 2013)		5,925,494.07	0.00	
					T O T A L :		**11,850,988.14**	**0.00**	
8120			0002	006	Subsemun	11,498,518.72	4,005,665.64	0.00	7,492,853.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 I 30 30 DEPOSITO P ARTICIPACINES FEDERALES MAYO (SUBSEMUN 2013)		4,005,665.64	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,005,665.64**	**0.00**	
8120	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	11,289,000.00	0.00	0.00	11,289,000.00
8120	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	-9,000.00	12,030.00	0.00	-21,030.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	3,000.00	0.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	1,596.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	1,824.00	0.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	1,710.00	0.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	900.00	0.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	3,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,030.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	-4,718.65	1,945.73	0.00	-6,664.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	1,945.73	0.00
				T O T A L :	**1,945.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	721.17	8,030.39	0.00	-7,309.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	8,030.39	0.00
				T O T A L :	**8,030.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	311,478.71	399.56	0.00	311,079.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	399.56	0.00
				T O T A L :	**399.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	71,665.23	38.98	0.00	71,626.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	38.98	0.00
				T O T A L :	**38.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120			0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120			0002	001	CONVENIO S.A.T.	-2,527,220.00	379,088.00	0.00	-2,906,308.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/05/2013	D	86	86	TESORERIA DE LA FED., REG. PAGO IMPTOS. FED. ABRIL	379,088.00	0.00
				T O T A L :	**379,088.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120			0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	8,970,529.69	0.00	0.00	8,970,529.69
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	78,442,100.32	0.00	54,607,549.67	133,049,649.99
8150			0002	001	Predial	6,058,038.00	0.00	287,988.00	6,346,026.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	11,095.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,706,098.00	0.00	534,567.00	2,240,665.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	5,992.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	30,511.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	17,966.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	12,748.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	10,280.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	0.00	6,572.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	16,093.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	5,346.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	1,116.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	41,488.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	14,563.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	88,834.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	8,321.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	4,751.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	8,551.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	2,445.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	1,316.00
				T O T A L :	**0.00**	**287,988.00**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	3,547.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	67,459.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	11,442.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	7,941.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	10,678.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	27,397.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	9,859.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	41,283.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	28,606.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	83,854.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	33,468.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	19,927.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	16,361.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	5,485.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	132,463.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	9,548.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	12,769.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	2,957.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	9,523.00
				T O T A L :	**0.00**	**534,567.00**

8150			0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	13,146.00	0.00	0.00	13,146.00
8150			0001	001	Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	65,683.00	0.00	0.00	65,683.00
8150			0001	002	De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	5,688.00	0.00	0.00	5,688.00
8150			0003	020	Del Registro Civil	601,130.00	0.00	136,524.00	737,654.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	16,296.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	7,555.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	198,242.00	0.00	95,433.00	293,675.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	8,140.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	5,850.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	6,334.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	3,909.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	0.00	1,899.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	7,107.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	5,618.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	6,637.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	5,124.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	4,836.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	8,160.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	7,168.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	5,373.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	3,735.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	4,563.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	8,781.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	6,261.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	4,428.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	3,647.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	5,103.00
				T O T A L :	**0.00**	**136,524.00**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	5,484.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	21,007.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	569.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	1,687.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	28,594.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	659.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	2,488.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	923.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	1,375.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	5,625.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	916.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	1,423.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	4,008.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	14,563.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	397.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	92.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	5,623.00
				T O T A L :	**0.00**	**95,433.00**

PDF
Optimized using
trial version
www.balesio.com

8150		0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informaci¢n P£bli	239,069.00	0.00	35,980.00	275,049.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	6,962.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	2,968.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	732.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	2,338.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	80,302.00	0.00	15,821.00	96,123.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	2,521.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	1,281.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	0.00	986.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	3,593.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	1,474.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	1,779.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	854.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	793.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	732.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	1,159.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	1,525.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	732.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	915.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	1,037.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	1,037.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	1,342.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	366.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	854.00
				T O T A L :	**0.00**	**35,980.00**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	739.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	493.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	1,972.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	1,425.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	1,208.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	493.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	493.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	986.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	437.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	1,724.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	494.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	986.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	738.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	493.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	1,479.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	430.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	738.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	493.00
				T O T A L :	**0.00**	**15,821.00**

8150	I	0003	026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoh¢licas al P£blico	321,627.00	0.00	24,171.00	345,798.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	862.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	862.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	1,724.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	862.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	867.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/05/2013 I 12 12 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO		0.00	2,586.00	
					20/05/2013 I 17 17 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		0.00	6,047.00	
					21/05/2013 I 18 18 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		0.00	1,724.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		0.00	862.00	
					23/05/2013 I 20 20 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO		0.00	867.00	
					27/05/2013 I 22 22 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO		0.00	862.00	
					30/05/2013 I 25 25 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO		0.00	2,586.00	
					30/05/2013 I 25 25 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO		0.00	1,736.00	
					31/05/2013 I 26 26 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO		0.00	1,724.00	
					T O T A L :		**0.00**	**24,171.00**	
8150	000004143	0000000000004	0003	027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P£blica	20,375.00	0.00	0.00	20,375.00
8150	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	119,204.00	0.00	29,232.00	148,436.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 I 1 1 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO		0.00	1,599.00	
					03/05/2013 I 2 2 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO		0.00	1,187.00	
					06/05/2013 I 3 3 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO		0.00	828.00	
					07/05/2013 I 4 4 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO		0.00	369.00	
					08/05/2013 I 5 5 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO		0.00	369.00	
					09/05/2013 I 6 6 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO		0.00	1,033.00	
					10/05/2013 I 7 7 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO		0.00	246.00	
					13/05/2013 I 12 12 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO		0.00	738.00	
					14/05/2013 I 13 13 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO		0.00	1,402.00	
					15/05/2013 I 14 14 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO		0.00	1,121.00	
					16/05/2013 I 15 15 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		0.00	1,722.00	
					17/05/2013 I 16 16 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO		0.00	369.00	
					20/05/2013 I 17 17 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		0.00	6,217.00	
					21/05/2013 I 18 18 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		0.00	2,865.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		0.00	2,829.00	
					23/05/2013 I 20 20 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO		0.00	1,793.00	
					27/05/2013 I 22 22 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO		0.00	1,723.00	
					28/05/2013 I 23 23 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO		0.00	494.00	
					29/05/2013 I 24 24 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO		0.00	897.00	
					30/05/2013 I 25 25 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO		0.00	369.00	
					31/05/2013 I 26 26 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO		0.00	1,062.00	
					T O T A L :		**0.00**	**29,232.00**	
8150			0003	029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	845,458.61	0.00	242,833.72	1,088,292.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/05/2013 E 44 120 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DI\		0.00	242,833.72	
					T O T A L :		**0.00**	**242,833.72**	
8150			0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,622.80	0.00	333.60	2,956.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 I 3 3 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO		0.00	333.60	
					T O T A L :		**0.00**	**333.60**	
8150	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	5,490.00	0.00	1,525.00	7,015.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	61.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	183.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	122.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	61.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	61.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	122.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	61.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	61.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	61.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	122.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	61.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	61.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	183.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	61.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	244.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,525.00**

8150 000004159 0000000000005 0009 002 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municipal, derivados de Activid — 978,525.48 | 0.00 | 476,495.59 | 1,455,021.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	3,312.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	7,566.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	2,097.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	7,332.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	29,399.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	26,867.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	0.00	2,766.80
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	14,972.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	6,505.87
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	6,044.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	27,884.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	243,139.92
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	20,614.00
21/05/2013	I	18	18	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO	0.00	17,386.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	14,790.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	15,859.00
24/05/2013	I	21	21	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO	0.00	5,312.00
27/05/2013	I	22	22	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO	0.00	6,263.00
28/05/2013	I	23	23	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO	0.00	1,289.00
29/05/2013	I	24	24	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO	0.00	3,701.00
30/05/2013	I	25	25	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO	0.00	4,978.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	8,418.00
				T O T A L :	**0.00**	**476,495.59**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8150 0002 001 Sanciones Administrativas — 153,541.00 | 0.00 | 22,017.00 | 175,558.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	1,350.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	2,148.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	3,095.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/05/2013 I 6 6 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO		0.00	2,716.00	
					13/05/2013 I 12 12 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO		0.00	430.00	
					14/05/2013 I 13 13 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO		0.00	1,228.00	
					15/05/2013 I 14 14 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO		0.00	2,200.00	
					16/05/2013 I 15 15 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		0.00	2,495.00	
					17/05/2013 I 16 16 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO		0.00	2,456.00	
					20/05/2013 I 17 17 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		0.00	614.00	
					21/05/2013 I 18 18 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		0.00	561.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		0.00	882.00	
					29/05/2013 I 24 24 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 29 MAYO		0.00	1,228.00	
					31/05/2013 I 26 26 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO		0.00	614.00	
					T O T A L :		**0.00**	**22,017.00**	
8150	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	158,264.09	0.00	0.00	158,264.09
8150	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	30,135.00	0.00	713.00	30,848.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 I 1 1 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO		0.00	282.00	
					03/05/2013 I 2 2 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO		0.00	431.00	
					T O T A L :		**0.00**	**713.00**	
8150	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	366,249.00	0.00	66,715.00	432,964.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 I 1 1 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO		0.00	2,263.00	
					03/05/2013 I 2 2 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO		0.00	751.00	
					06/05/2013 I 3 3 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO		0.00	5,602.00	
					08/05/2013 I 5 5 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO		0.00	1,934.00	
					09/05/2013 I 6 6 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO		0.00	2,539.00	
					10/05/2013 I 7 7 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO		0.00	812.00	
					13/05/2013 I 12 12 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO		0.00	3,146.00	
					14/05/2013 I 13 13 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO		0.00	516.00	
					15/05/2013 I 14 14 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO		0.00	12,017.00	
					16/05/2013 I 15 15 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		0.00	3,244.00	
					17/05/2013 I 16 16 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO		0.00	26,531.00	
					20/05/2013 I 17 17 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		0.00	1,740.00	
					21/05/2013 I 18 18 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		0.00	1,906.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		0.00	1,633.00	
					23/05/2013 I 20 20 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO		0.00	592.00	
					24/05/2013 I 21 21 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 24 MAYO		0.00	189.00	
					27/05/2013 I 22 22 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 27 MAYO		0.00	32.00	
					28/05/2013 I 23 23 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 28 MAYO		0.00	466.00	
					30/05/2013 I 25 25 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 30 MAYO		0.00	738.00	
					31/05/2013 I 26 26 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO		0.00	64.00	
					T O T A L :		**0.00**	**66,715.00**	
8150			0008	003	Gastos de Ejecuci¢n	34,416.00	0.00	5,759.00	40,175.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 I 1 1 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO		0.00	307.00	
					03/05/2013 I 2 2 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO		0.00	307.00	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/05/2013 I 3 3 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO		0.00	307.00	
					07/05/2013 I 4 4 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO		0.00	1,768.00	
					08/05/2013 I 5 5 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO		0.00	614.00	
					09/05/2013 I 6 6 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO		0.00	614.00	
					15/05/2013 I 14 14 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO		0.00	307.00	
					16/05/2013 I 15 15 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		0.00	307.00	
					21/05/2013 I 18 18 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 21 MAYO		0.00	307.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		0.00	921.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,759.00**	
8150	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	24,435,929.18	0.00	16,095,817.43	40,531,746.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	8,474,989.03	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	7,620,828.40	
					T O T A L :		**0.00**	**16,095,817.43**	
8150	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	2,971,973.65	0.00	1,925,879.12	4,897,852.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	1,058,014.51	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	867,864.61	
					T O T A L :		**0.00**	**1,925,879.12**	
8150	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci¢n	1,475,929.80	0.00	832,378.34	2,308,308.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	161,088.72	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	671,289.62	
					T O T A L :		**0.00**	**832,378.34**	
8150	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	476,986.46	0.00	403,674.08	880,660.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	284,472.29	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	119,201.79	
					T O T A L :		**0.00**	**403,674.08**	
8150			0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	1,156,480.24	0.00	664,280.56	1,820,760.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	337,319.72	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	326,960.84	
					T O T A L :		**0.00**	**664,280.56**	
8150			0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	49,091.39	0.00	46,259.31	95,350.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		0.00	23,451.49	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		0.00	22,807.82	
					T O T A L :		**0.00**	**46,259.31**	
8150	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fiscal	835,828.81	0.00	531,925.71	1,367,754.52

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	252,366.73
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	279,558.98
				T O T A L :	**0.00**	**531,925.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	744,741.89	0.00	1,279,406.68	2,024,148.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	879,444.24
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	399,962.44
				T O T A L :	**0.00**	**1,279,406.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	47,563.74	0.00	36,883.29	84,447.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	17,440.59
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	19,442.70
				T O T A L :	**0.00**	**36,883.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	82,020.89	0.00	55,410.88	137,431.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	26,961.31
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	28,449.57
				T O T A L :	**0.00**	**55,410.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,180,008.00	0.00	1,113,628.00	4,293,636.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	D	65	65	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. ENERO	0.00	211,662.00
10/05/2013	D	66	66	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. FEBRERO	0.00	249,859.00
10/05/2013	D	67	67	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	0.00	423,646.00
10/05/2013	D	68	68	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	0.00	228,461.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,113,628.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	7,158,508.32	7,158,508.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	32	32	DEPORISO PARTICIP. ESTATALES MARZO,ABRIL Y MAYO (FEFOM 2013)	0.00	7,158,508.32
				T O T A L :	**0.00**	**7,158,508.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150			0001	016	Remanentes Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	130,666.76	130,666.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	31	31	DEPOSITO REMANENTE PARTICIP. 2011 (GIS 2011)	0.00	130,666.76
				T O T A L :	**0.00**	**130,666.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150			0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	9,147,805.26	0.00	6,098,536.84	15,246,342.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	9	9	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES ABRIL (FISM 2013)	0.00	3,049,268.42
31/05/2013	I	28	28	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES MAYO (FISM 2013)	0.00	3,049,268.42

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**6,098,536.84**	
8150	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriale:	17,776,482.21	0.00	11,850,988.14	29,627,470.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	10	10	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES ABRIL (FAFM 2013)	0.00	5,925,494.07
31/05/2013	I	29	29	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES MAYO (FAFM 2013)	0.00	5,925,494.07
				T O T A L :	**0.00**	**11,850,988.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	1,501,481.28	0.00	4,005,665.64	5,507,146.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	I	30	30	DEPOSITO P ARTICIPACINES FEDERALES MAYO (SUBSEMUN 2013)	0.00	4,005,665.64
				T O T A L :	**0.00**	**4,005,665.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	9,000.00	0.00	12,030.00	21,030.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	3,000.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	1,596.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	1,710.00
14/05/2013	I	13	13	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 14 MAYO	0.00	1,824.00
23/05/2013	I	20	20	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 23 MAYO	0.00	900.00
31/05/2013	I	26	26	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 31 MAYO	0.00	3,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,030.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	4,718.65	0.00	1,945.73	6,664.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	0.00	1,945.73
				T O T A L :	**0.00**	**1,945.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	12,578.83	0.00	8,030.39	20,609.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	0.00	8,030.39
				T O T A L :	**0.00**	**8,030.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	[illegible]	[illegible]	0001	003	Derivados del Ramo 33	2,421.29	0.00	399.56	2,820.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	0.00	399.56
				T O T A L :	**0.00**	**399.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	[illegible]	[illegible]	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	534.77	0.00	38.98	573.75

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	11	11	REGISTRO INTERESES BANCARIOS ABRIL	0.00	38.98
				T O T A L :	**0.00**	**38.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	[illegible]	[illegible]	0002	001	CONVENIO S.A.T.	2,527,220.00	0.00	379,088.00	2,906,308.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19/05/2013	D	86	86	TESORERIA DE LA FED., REG. PAGO IMPTOS. FED. ABRIL	0.00	379,088.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**379,088.00**	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	218,667,489.48	0.00	0.00	218,667,489.48
8211	A00100000	0501030201101	1111		Dietas.	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	A00100000	0501030201101	1131		Sueldo base.	6,800,813.28	0.00	0.00	6,800,813.28
8211	A00100000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	5,924.88	0.00	0.00	5,924.88
8211	A00100000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	571,076.29	0.00	0.00	571,076.29
8211	A00100000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	1,370,331.16	0.00	0.00	1,370,331.16
8211	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	534,887.04	0.00	0.00	534,887.04
8211	A00100000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	14,068.08	0.00	0.00	14,068.08
8211	A00100000	0501030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	2,754,265.20	0.00	0.00	2,754,265.20
8211	A00100000	0501030201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,280.52	0.00	0.00	10,280.52
8211	A00100000	0501030201101	1595		Despensa.	7,304.64	0.00	0.00	7,304.64
8211	A00100000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	17,764.00	0.00	0.00	17,764.00
8211	A00100000	0501030201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2151		Material de informaci¢n.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	418,900.00	0.00	0.00	418,900.00
8211	A00100000	0501030201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	1,643,596.00	0.00	0.00	1,643,596.00
8211	A00100000	0501030201101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	312,808.00	0.00	0.00	312,808.00
8211	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	5,189,900.00	0.00	0.00	5,189,900.00
8211	,		3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	,		3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	,		3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	,		3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	,		3641		Servicios de fotograf¡a.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	,		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211			3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211			3831		Congresos y convenciones.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	36,252.24	0.00	0.00	36,252.24
8211	A00100000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	47,023.32	0.00	0.00	47,023.32
8211	A00100000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	15,396.96	0.00	0.00	15,396.96

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	8,322.72	0.00	0.00	8,322.72
8211	A00100000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	10,453.32	0.00	0.00	10,453.32
8211	A00100000	0501030201432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	2,551,285.98	0.00	0.00	2,551,285.98
8211	A00111000	0504010103101	1131		Sueldo base.	316,113.96	0.00	0.00	316,113.96
8211	A00111000	0504010103101	1322		Aguinaldo.	23,026.32	0.00	0.00	23,026.32
8211	A00111000	0504010103101	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,878,947.11	0.00	0.00	1,878,947.11
8211	A00111000	0504010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,235.92	0.00	0.00	30,235.92
8211	A00111000	0504010103101	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3341		Capacitaci¢n.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, format	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	23,595.96	0.00	0.00	23,595.96
8211	A00111000	0504010103101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00111000	0504010103432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
8211	A00111000	0504010103432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,898.40	0.00	0.00	1,898.40
8211	A00111000	0504010103432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	621.60	0.00	0.00	621.60
8211	A00111000	0504010103432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	336.00	0.00	0.00	336.00
8211	A00111000	0504010103432	1416		Riesgo de trabajo.	386.04	0.00	0.00	386.04
8211	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04
8211	A00143000	0704010102101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00143000	0704010102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2151		Material de informaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	399.96	0.00	0.00	399.96
8211	A00143000	0704010102101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8211	,		3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
8211	,		3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	,		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8211	,		3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	,		3831		Congresos y convenciones.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	,		3841		Exposiciones y ferias.	999.99	0.00	0.00	999.99
8211	[illegible]	[illegible]	1131		Sueldo base.	1,380,071.88	0.00	0.00	1,380,071.88
8211	[illegible]	[illegible]	1321		Prima vacacional.	100,867.77	0.00	0.00	100,867.77
8211	[illegible]	[illegible]	1322		Aguinaldo.	242,031.52	0.00	0.00	242,031.52
8211	A00154000	0906010506101	1341		Compensaci¢n.	108,543.24	0.00	0.00	108,543.24

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00154000	0906010506101	1345		Gratificaci¢n.	2,854.80	0.00	0.00	2,854.80
8211	A00154000	0906010506101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,599.96	0.00	0.00	1,599.96
8211	A00154000	0906010506101	3162		Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00154000	0906010506101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base.	2,760,143.76	0.00	0.00	2,760,143.76
8211	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional.	201,735.54	0.00	0.00	201,735.54
8211	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo.	484,063.04	0.00	0.00	484,063.04
8211	A01103000	0505010103101	1341		Compensaci¢n.	217,086.48	0.00	0.00	217,086.48
8211	A01103000	0505010103101	1345		Gratificaci¢n.	5,709.60	0.00	0.00	5,709.60
8211	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A01103000	0505010103101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8211	A01103000	0505010103101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A01103000	0505010103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base.	966,050.27	0.00	0.00	966,050.27
8211	A02102000	0302010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	841.60	0.00	0.00	841.60
8211	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional.	70,607.44	0.00	0.00	70,607.44
8211	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo.	169,422.06	0.00	0.00	169,422.06
8211	A02102000	0302010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,460.34	0.00	0.00	1,460.34
8211	A02102000	0302010101101	1595		Despensa.	1,037.65	0.00	0.00	1,037.65
8211	A02102000	0302010101101	2112		Enseres de oficina.	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
8211	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	A02102000	0302010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A02102000	0302010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	A02102000	0302010101101	3641		Servicios de fotograf¡a.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211			3751		Vi ticos nacionales.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	4,629.72	0.00	0.00	4,629.72
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,812.80	0.00	0.00	5,812.80
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,903.32	0.00	0.00	1,903.32
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,028.88	0.00	0.00	1,028.88
8211			1416		Riesgo de trabajo.	1,292.16	0.00	0.00	1,292.16
8211			1131		Sueldo base.	414,021.49	0.00	0.00	414,021.49
8211			1311		Prima por a¤os de servicio.	360.68	0.00	0.00	360.68
8211			1321		Prima vacacional.	30,260.33	0.00	0.00	30,260.33
8211			1322		Aguinaldo.	72,609.46	0.00	0.00	72,609.46
8211	A02102000	0302010102101	1341		Compensaci¢n.	32,562.94	0.00	0.00	32,562.94

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	0302010102101	1345		Gratificaci¢n.	856.44	0.00	0.00	856.44
8211	A02102000	0302010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	625.86	0.00	0.00	625.86
8211	A02102000	0302010102101	1595		Despensa.	444.71	0.00	0.00	444.71
8211	A02102000	0302010102101	2112		Enseres de oficina.	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8211	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	0302010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A02102000	0302010102101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A02102000	0302010102101	3641		Servicios de fotograf¡a.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A02102000	0302010102101	3751		Vi ticos nacionales.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	A02102000	0302010102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,984.20	0.00	0.00	1,984.20
8211	A02102000	0302010102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,491.20	0.00	0.00	2,491.20
8211	A02102000	0302010102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	815.75	0.00	0.00	815.75
8211	A02102000	0302010102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	440.88	0.00	0.00	440.88
8211	A02102000	0302010102432	1416		Riesgo de trabajo.	553.80	0.00	0.00	553.80
8211	B00114000	0501010301101	1111		Dietas.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	862,742.88	0.00	0.00	862,742.88
8211	B00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	81,150.87	0.00	0.00	81,150.87
8211	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	194,729.84	0.00	0.00	194,729.84
8211	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	12,989.52	0.00	0.00	12,989.52
8211	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00114000	0501010301101	1595		Despensa.	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	B00114000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	35,799.96	0.00	0.00	35,799.96
8211	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	44,799.84	0.00	0.00	44,799.84
8211	[illegible]	[illegible]	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3831		Congresos y convenciones.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3992		Gastos de servicios menores.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,212.96	0.00	0.00	4,212.96
8211	[illegible]	[illegible]	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
8211	[illegible]	[illegible]	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,731.96	0.00	0.00	1,731.96
8211	[illegible]	[illegible]	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	936.24	0.00	0.00	936.24
8211	[illegible]	[illegible]	1416		Riesgo de trabajo.	1,175.88	0.00	0.00	1,175.88
8211	[illegible]	[illegible]	1111		Dietas.	710,592.00	0.00	0.00	710,592.00
8211	[illegible]	[illegible]	1131		Sueldo base.	460,256.40	0.00	0.00	460,256.40
8211	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	84,959.90	0.00	0.00	84,959.90

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	210,776.14	0.00	0.00	210,776.14
8211	C01132000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	35,304.90	0.00	0.00	35,304.90
8211	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C01132000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,060.00	0.00	0.00	27,060.00
8211	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
8211	C01132000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	9,228.00	0.00	0.00	9,228.00
8211	C01132000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01132000	1002020201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3811		Gastos de ceremonial.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3851		Gastos de representaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,831.84	0.00	0.00	3,831.84
8211	C01132000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,811.28	0.00	0.00	4,811.28
8211	C01132000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	846.00	0.00	0.00	846.00
8211	C01132000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	851.52	0.00	0.00	851.52
8211	C01132000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	1,053.36	0.00	0.00	1,053.36
8211	[illegible]	[illegible]	3131		Servicio de agua.	6,002.00	0.00	0.00	6,002.00
8211	[illegible]	[illegible]	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	[illegible]	[illegible]	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	[illegible]	[illegible]	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	[illegible]	[illegible]	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,060.00	0.00	0.00	27,060.00
8211	[illegible]	[illegible]	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
8211	[illegible]	[illegible]	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	9,228.00	0.00	0.00	9,228.00
8211	[illegible]	[illegible]	3331		Servicios inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01141000	0801010212101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01141000	0801010212101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3811		Gastos de ceremonial.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3851		Gastos de representaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212432	3131		Servicio de agua.	6,002.00	0.00	0.00	6,002.00
8211	C02132000	0901010203101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	383,267.16	0.00	0.00	383,267.16
8211	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	79,279.15	0.00	0.00	79,279.15
8211	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	176,334.20	0.00	0.00	176,334.20
8211	C02132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	13,480.66	0.00	0.00	13,480.66
8211	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	88,691.10	0.00	0.00	88,691.10
8211	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,350.00	0.00	0.00	58,350.00
8211	C02132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,744.12	0.00	0.00	3,744.12
8211	C02132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,700.89	0.00	0.00	4,700.89
8211	C02132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,502.88	0.00	0.00	1,502.88
8211	C02132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	832.08	0.00	0.00	832.08
8211	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	1,029.00	0.00	0.00	1,029.00
8211	C03123000	1002010203101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	388,234.19	0.00	0.00	388,234.19
8211	C03123000	1002010203101	1321		Prima vacacional.	83,732.84	0.00	0.00	83,732.84
8211	[illegible]	[illegible]	1322		Aguinaldo.	187,569.98	0.00	0.00	187,569.98
8211	[illegible]	[illegible]	1341		Compensaci¢n.	4,259.66	0.00	0.00	4,259.66
8211	[illegible]	[illegible]	1345		Gratificaci¢n.	109,768.55	0.00	0.00	109,768.55
8211	[illegible]	[illegible]	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00
8211	[illegible]	[illegible]	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,860.00	0.00	0.00	8,860.00
8211	C03123000	1002010203101	3831		Congresos y convenciones.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,872.51	0.00	0.00	3,872.51
8211	C03123000	1002010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,862.16	0.00	0.00	4,862.16
8211	C03123000	1002010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	806.27	0.00	0.00	806.27
8211	C03123000	1002010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	860.52	0.00	0.00	860.52
8211	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	1,064.52	0.00	0.00	1,064.52
8211	C04149000	0905020101101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	482,537.88	0.00	0.00	482,537.88
8211	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	89,490.17	0.00	0.00	89,490.17
8211	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	197,790.92	0.00	0.00	197,790.92
8211	C04149000	0905020101101	1341		Compensaci¢n.	255,803.13	0.00	0.00	255,803.13
8211	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	85,942.26	0.00	0.00	85,942.26
8211	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	424,500.00	0.00	0.00	424,500.00
8211	C04149000	0905020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00
8211	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C04149000	0905020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C04149000	0905020101101	3831		Congresos y convenciones.	140,860.00	0.00	0.00	140,860.00
8211	C04149000	0905020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,169.08	0.00	0.00	3,169.08
8211	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,978.96	0.00	0.00	3,978.96
8211	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	969.24	0.00	0.00	969.24
8211	C04149000	0905020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	8,450.88	0.00	0.00	8,450.88
8211	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	871.19	0.00	0.00	871.19
8211	C05153000	0702010206101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C05153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	254,181.52	0.00	0.00	254,181.52
8211	C05153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	71,711.40	0.00	0.00	71,711.40
8211	C05153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	168,553.80	0.00	0.00	168,553.80
8211	C05153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	32,342.17	0.00	0.00	32,342.17
8211	C05153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	54,411.46	0.00	0.00	54,411.46
8211	C05153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	[illegible]		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211			3341		Capacitaci¢n.	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8211			3992		Gastos de servicios menores.	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211			3996		Subcontrataci¢n de servicios con terceros.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	3,169.08	0.00	0.00	3,169.08
8211			1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8211			1131		Sueldo base.	420,425.53	0.00	0.00	420,425.53
8211			1321		Prima vacacional.	79,071.87	0.00	0.00	79,071.87
8211			1322		Aguinaldo.	166,205.85	0.00	0.00	166,205.85
8211			1341		Compensaci¢n.	21,047.88	0.00	0.00	21,047.88
8211	C06151000	0703030101101	1345		Gratificaci¢n.	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
8211	C06151000	0703030101101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06151000	0703030101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06151000	0703030101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	4,999.92	0.00	0.00	4,999.92
8211	C06151000	0703030101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,754.92	0.00	0.00	3,754.92
8211	C06151000	0703030101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,714.44	0.00	0.00	4,714.44
8211	C06151000	0703030101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,103.39	0.00	0.00	1,103.39
8211	C06151000	0703030101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	834.48	0.00	0.00	834.48
8211	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	1,032.23	0.00	0.00	1,032.23
8211	C07145000	0501030201101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	782,937.75	0.00	0.00	782,937.75
8211	C07145000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	105,942.77	0.00	0.00	105,942.77
8211	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	242,618.87	0.00	0.00	242,618.87
8211	C07145000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C07145000	0501030201101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	38,410.00	0.00	0.00	38,410.00
8211	C07145000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C07145000	0501030201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07145000	0501030201101	3831		Congresos y convenciones.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C07145000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,841.00	0.00	0.00	5,841.00
8211	C07145000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,333.68	0.00	0.00	7,333.68
8211	C07145000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,409.40	0.00	0.00	1,409.40
8211	C07145000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,298.03	0.00	0.00	1,298.03
8211	C07145000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	1,605.60	0.00	0.00	1,605.60
8211	C08127000	1004010201101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	[illegible]	[illegible]	1131		Sueldo base.	392,202.48	0.00	0.00	392,202.48
8211			1321		Prima vacacional.	83,552.40	0.00	0.00	83,552.40
8211			1322		Aguinaldo.	195,490.71	0.00	0.00	195,490.71
8211			1341		Compensaci¢n.	11,441.61	0.00	0.00	11,441.61
8211			1345		Gratificaci¢n.	89,212.34	0.00	0.00	89,212.34
8211			1347		Gratificaci¢n por productividad.	327,500.00	0.00	0.00	327,500.00
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	80,550.00	0.00	0.00	80,550.00
8211			3151		Servicio de telefon¡a celular.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211			3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08127000	1004010201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3831		Congresos y convenciones.	44,860.00	0.00	0.00	44,860.00
8211	C08127000	1004010201101	3991		Cuotas y suscripciones.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08127000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,581.16	0.00	0.00	3,581.16
8211	C08127000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,496.27	0.00	0.00	4,496.27
8211	C08127000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,210.32	0.00	0.00	1,210.32
8211	C08127000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	795.84	0.00	0.00	795.84
8211	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	984.47	0.00	0.00	984.47
8211	C09132000	0101010101101	1111		Dietas.	358,302.00	0.00	0.00	358,302.00
8211	C09132000	0101010101101	1131		Sueldo base.	269,504.52	0.00	0.00	269,504.52
8211	C09132000	0101010101101	1321		Prima vacacional.	46,724.11	0.00	0.00	46,724.11
8211	C09132000	0101010101101	1322		Aguinaldo.	69,334.81	0.00	0.00	69,334.81
8211	C09132000	0101010101101	1341		Compensaci¢n.	10,014.09	0.00	0.00	10,014.09
8211	C09132000	0101010101101	1345		Gratificaci¢n.	65,817.55	0.00	0.00	65,817.55
8211	C09132000	0101010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	198,750.00	0.00	0.00	198,750.00
8211	C09132000	0101010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09132000	0101010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C09132000	0101010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C09132000	0101010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,384.29	0.00	0.00	2,384.29
8211	C09132000	0101010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,993.64	0.00	0.00	2,993.64
8211	C09132000	0101010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	636.00	0.00	0.00	636.00
8211	C09132000	0101010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	529.80	0.00	0.00	529.80
8211	C09132000	0101010101432	1416		Riesgo de trabajo.	655.44	0.00	0.00	655.44
8211	C09154000	0401010304101	1111		Dietas.	358,302.00	0.00	0.00	358,302.00
8211	C09154000	0401010304101	1131		Sueldo base.	269,504.52	0.00	0.00	269,504.52
8211	C09154000	0401010304101	1321		Prima vacacional.	46,724.11	0.00	0.00	46,724.11
8211	C09154000	0401010304101	1322		Aguinaldo.	69,334.81	0.00	0.00	69,334.81
8211	[illegible]	[illegible]	1341		Compensaci¢n.	10,014.09	0.00	0.00	10,014.09
8211	[illegible]	[illegible]	1345		Gratificaci¢n.	65,817.55	0.00	0.00	65,817.55
8211	[illegible]	[illegible]	1347		Gratificaci¢n por productividad.	198,750.00	0.00	0.00	198,750.00
8211	[illegible]	[illegible]	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,384.29	0.00	0.00	2,384.29
8211	[illegible]	[illegible]	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,993.64	0.00	0.00	2,993.64
8211	[illegible]	[illegible]	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	636.00	0.00	0.00	636.00
8211	[illegible]	[illegible]	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	529.80	0.00	0.00	529.80
8211	C09154000	0401010304432	1416		Riesgo de trabajo.	655.44	0.00	0.00	655.44

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10142000	0803010101101	1111		Dietas.	355,300.00	0.00	0.00	355,300.00
8211	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	496,318.60	0.00	0.00	496,318.60
8211	C10142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	62,407.28	0.00	0.00	62,407.28
8211	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	270,485.45	0.00	0.00	270,485.45
8211	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	28,078.93	0.00	0.00	28,078.93
8211	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	89,627.45	0.00	0.00	89,627.45
8211	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	187,250.00	0.00	0.00	187,250.00
8211	C10142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10142000	0803010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C10142000	0803010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C10142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,606.61	0.00	0.00	3,606.61
8211	C10142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,528.32	0.00	0.00	4,528.32
8211	C10142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,148.03	0.00	0.00	1,148.03
8211	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	801.48	0.00	0.00	801.48
8211	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	991.44	0.00	0.00	991.44
8211	C10150000	0802020102101	1111		Dietas.	355,300.00	0.00	0.00	355,300.00
8211	C10150000	0802020102101	1131		Sueldo base.	496,318.60	0.00	0.00	496,318.60
8211	C10150000	0802020102101	1321		Prima vacacional.	62,407.28	0.00	0.00	62,407.28
8211	C10150000	0802020102101	1322		Aguinaldo.	270,485.45	0.00	0.00	270,485.45
8211	C10150000	0802020102101	1341		Compensaci¢n.	28,078.93	0.00	0.00	28,078.93
8211	C10150000	0802020102101	1345		Gratificaci¢n.	89,627.45	0.00	0.00	89,627.45
8211	C10150000	0802020102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	187,250.00	0.00	0.00	187,250.00
8211	C10150000	0802020102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10150000	0802020102101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C10150000	0802020102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C10150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,606.61	0.00	0.00	3,606.61
8211	C10150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,528.32	0.00	0.00	4,528.32
8211	C10150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,148.03	0.00	0.00	1,148.03
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	801.48	0.00	0.00	801.48
8211			1416		Riesgo de trabajo.	991.44	0.00	0.00	991.44
8211			1131		Sueldo base.	5,266,557.12	0.00	0.00	5,266,557.12
8211			1311		Prima por a¤os de servicio.	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00
8211			1321		Prima vacacional.	404,244.42	0.00	0.00	404,244.42
8211			1322		Aguinaldo.	967,093.79	0.00	0.00	967,093.79
8211			1341		Compensaci¢n.	101,631.24	0.00	0.00	101,631.24
8211			1345		Gratificaci¢n.	220,080.00	0.00	0.00	220,080.00
8211			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
8211			1595		Despensa.	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	D00109000	0501010301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	199,999.92	0.00	0.00	199,999.92

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	199,999.92	0.00	0.00	199,999.92
8211	D00109000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	26,180.76	0.00	0.00	26,180.76
8211	D00109000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	32,871.36	0.00	0.00	32,871.36
8211	D00109000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	10,763.16	0.00	0.00	10,763.16
8211	D00109000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	5,817.96	0.00	0.00	5,817.96
8211	D00109000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	7,307.40	0.00	0.00	7,307.40
8211	E00121000	0501010501101	1131		Sueldo base.	4,922,476.32	0.00	0.00	4,922,476.32
8211	E00121000	0501010501101	1312		Prima de antig□edad.	45,420.00	0.00	0.00	45,420.00
8211	E00121000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	466,130.80	0.00	0.00	466,130.80
8211	E00121000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	775,890.67	0.00	0.00	775,890.67
8211	E00121000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	653,085.72	0.00	0.00	653,085.72
8211	E00121000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	116,247.60	0.00	0.00	116,247.60
8211	E00121000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
8211	E00121000	0501010501101	1595		Despensa.	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	E00121000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,355,400.00	0.00	0.00	1,355,400.00
8211	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,318,500.00	0.00	0.00	1,318,500.00
8211	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2411		Productos minerales no met licos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2991		Medidores de agua.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3451		Seguros y fianzas.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3751		Vi ticos nacionales.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	0501010501101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	853,000.00	0.00	0.00	853,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3921		Impuestos y derechos de exportaci¢n.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	392,334.24	0.00	0.00	392,334.24
8211	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	30,749.79	0.00	0.00	30,749.79
8211	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	73,473.77	0.00	0.00	73,473.77
8211	E01122000	0501030304101	1341		Compensaci¢n.	12,147.60	0.00	0.00	12,147.60
8211	E01122000	0501030304101	1345		Gratificaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2151		Material de informaci¢n.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E01122000	0501030304101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3331		Servicios inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3341		Capacitaci¢n.	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E01122000	0501030304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,039.64	0.00	0.00	2,039.64
8211	E01122000	0501030304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,560.92	0.00	0.00	2,560.92
8211	E01122000	0501030304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	838.56	0.00	0.00	838.56
8211	E01122000	0501030304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	453.24	0.00	0.00	453.24
8211	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	569.28	0.00	0.00	569.28
8211	E03121000	0501030301101	1131		Sueldo base.	2,760,143.76	0.00	0.00	2,760,143.76
8211	[illegible]	[illegible]	1321		Prima vacacional.	201,735.54	0.00	0.00	201,735.54
8211			1322		Aguinaldo.	484,063.04	0.00	0.00	484,063.04
8211			1341		Compensaci¢n.	217,086.48	0.00	0.00	217,086.48
8211			1345		Gratificaci¢n.	5,709.60	0.00	0.00	5,709.60
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211			2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n y sus derivados adquiridos como materia prima.	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
8211			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00
8211			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00
8211			3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
8211			1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002010405101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002010405101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002010405101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002010405101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1002010405101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010405432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002010405432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002010405432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002010405432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002010405432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010504101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002010504101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002010504101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002010504101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002010504101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002010504101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002010504101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002010504101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	[illegible]		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	[illegible]		3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	[illegible]		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	[illegible]		3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	[illegible]		3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	[illegible]		3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	[illegible]		1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8211	[illegible]		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36
8211	[illegible]		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8211	[illegible]		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002010504432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	1002010504432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002010603101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002010603101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002010603101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002010603101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002010603101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002010603101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002010603101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002010603101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1002010603101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002010603432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002010603432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002010603432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002010603432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002010603432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020201101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002020201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8211	[illegible]		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	[illegible]		1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	[illegible]		2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	[illegible]		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	[illegible]		3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	[illegible]		3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	[illegible]		3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	[illegible]		3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	[illegible]		3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	[illegible]		1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002020201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020301101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002020301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002020301101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002020301101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002020301101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002020301101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002020301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002020301101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002020301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1002020301101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002020301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002020301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002020301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002020301432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002020301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1004010106101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1004010106101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1004010106101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8211	[illegible]	[illegible]	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39
8211	[illegible]	[illegible]	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10
8211	[illegible]	[illegible]	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8211	[illegible]	[illegible]	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	[illegible]	[illegible]	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	[illegible]	[illegible]	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	[illegible]	[illegible]	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	[illegible]	[illegible]	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1004010106101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	1004010106101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1004010106432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1004010106432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1004010106432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1004010106432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1004010106432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1004010106432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F01123000	1002010201101	1131		Sueldo base.	668,612.16	0.00	0.00	668,612.16
8211	F01123000	1002010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,492.00	0.00	0.00	3,492.00
8211	F01123000	1002010201101	1321		Prima vacacional.	81,527.28	0.00	0.00	81,527.28
8211	F01123000	1002010201101	1322		Aguinaldo.	194,885.49	0.00	0.00	194,885.49
8211	F01123000	1002010201101	1341		Compensaci¢n.	46,120.32	0.00	0.00	46,120.32
8211	F01123000	1002010201101	1345		Gratificaci¢n.	10,143.00	0.00	0.00	10,143.00
8211	F01123000	1002010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	F01123000	1002010201101	1595		Despensa.	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
8211	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,999.20	0.00	0.00	16,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	1002010201101	3181		Servicio postal y telegr fico.	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
8211	F01123000	1002010201101	3341		Capacitaci¢n.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,999.30	0.00	0.00	39,999.30
8211	F01123000	1002010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01123000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01123000	1002010201101	3831		Congresos y convenciones.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8211	[illegible]	[illegible]	3841		Exposiciones y ferias.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8211	[illegible]	[illegible]	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,243.72	0.00	0.00	3,243.72
8211	[illegible]	[illegible]	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,072.56	0.00	0.00	4,072.56
8211	[illegible]	[illegible]	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,333.56	0.00	0.00	1,333.56
8211	[illegible]	[illegible]	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	720.84	0.00	0.00	720.84
8211	[illegible]	[illegible]	1416		Riesgo de trabajo.	905.40	0.00	0.00	905.40
8211	[illegible]	[illegible]	1131		Sueldo base.	229,117.56	0.00	0.00	229,117.56
8211	[illegible]	[illegible]	1321		Prima vacacional.	16,689.34	0.00	0.00	16,689.34
8211	[illegible]	[illegible]	1322		Aguinaldo.	40,054.50	0.00	0.00	40,054.50
8211	[illegible]	[illegible]	1341		Compensaci¢n.	6,013.68	0.00	0.00	6,013.68
8211	G00132000	1101010302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	800.00	0.00	0.00	800.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00132000	1101010302101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00132000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	G00132000	1101010302101	3341		Capacitaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00132000	1101010302101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00132000	1101010302101	3751		Vi ticos nacionales.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	G00132000	1101010302101	3841		Exposiciones y ferias.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00132000	1101010302432	1412		Cuotas de servicio de salud.	547.92	0.00	0.00	547.92
8211	G00132000	1101010302432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	687.96	0.00	0.00	687.96
8211	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	225.24	0.00	0.00	225.24
8211	G00132000	1101010302432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	121.80	0.00	0.00	121.80
8211	G00132000	1101010302432	1416		Riesgo de trabajo.	152.99	0.00	0.00	152.99
8211	G00132000	1101010504101	1131		Sueldo base.	229,117.56	0.00	0.00	229,117.56
8211	G00132000	1101010504101	1321		Prima vacacional.	16,689.34	0.00	0.00	16,689.34
8211	G00132000	1101010504101	1322		Aguinaldo.	40,054.50	0.00	0.00	40,054.50
8211	G00132000	1101010504101	1341		Compensaci¢n.	6,013.68	0.00	0.00	6,013.68
8211	G00132000	1101010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	G00132000	1101010504101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	G00132000	1101010504101	3341		Capacitaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3751		Vi ticos nacionales.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3841		Exposiciones y ferias.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00132000	1101010504432	1412		Cuotas de servicio de salud.	547.92	0.00	0.00	547.92
8211	G00132000	1101010504432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	687.96	0.00	0.00	687.96
8211	G00132000	1101010504432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	225.24	0.00	0.00	225.24
8211	G00132000	1101010504432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	121.80	0.00	0.00	121.80
8211	[illegible]	[illegible]	1416		Riesgo de trabajo.	152.99	0.00	0.00	152.99
8211	[illegible]	[illegible]	1131		Sueldo base.	799,672.56	0.00	0.00	799,672.56
8211	[illegible]	[illegible]	1311		Prima por a¤os de servicio.	10,824.00	0.00	0.00	10,824.00
8211	[illegible]	[illegible]	1321		Prima vacacional.	60,613.81	0.00	0.00	60,613.81
8211	[illegible]	[illegible]	1322		Aguinaldo.	145,118.51	0.00	0.00	145,118.51
8211	[illegible]	[illegible]	1341		Compensaci¢n.	174,396.72	0.00	0.00	174,396.72
8211	[illegible]	[illegible]	1345		Gratificaci¢n.	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	[illegible]	[illegible]	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	[illegible]	[illegible]	1551		Becas institucionales.	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	[illegible]	[illegible]	1595		Despensa.	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
8211	H00125000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,895.08	0.00	0.00	3,895.08

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,890.48	0.00	0.00	4,890.48
8211	H00125000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,601.28	0.00	0.00	1,601.28
8211	H00125000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	865.56	0.00	0.00	865.56
8211	H00125000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	1,087.20	0.00	0.00	1,087.20
8211	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	573,197.00	0.00	0.00	573,197.00
8211	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base.	2,932,132.61	0.00	0.00	2,932,132.61
8211	H00125000	1101010602101	1311		Prima por a¤os de servicio.	39,688.00	0.00	0.00	39,688.00
8211	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional.	242,455.24	0.00	0.00	242,455.24
8211	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo.	580,474.06	0.00	0.00	580,474.06
8211	H00125000	1101010602101	1341		Compensaci¢n.	173,093.80	0.00	0.00	173,093.80
8211	H00125000	1101010602101	1345		Gratificaci¢n.	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8211	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8211	H00125000	1101010602101	1595		Despensa.	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
8211	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,560,684.85	0.00	0.00	1,560,684.85
8211	H00125000	1101010602432	1412		Cuotas de servicio de salud.	14,232.57	0.00	0.00	14,232.57
8211	H00125000	1101010602432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	17,931.87	0.00	0.00	17,931.87
8211	H00125000	1101010602432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,871.47	0.00	0.00	5,871.47
8211	H00125000	1101010602432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	3,173.83	0.00	0.00	3,173.83
8211	H00125000	1101010602432	1416		Riesgo de trabajo.	3,986.29	0.00	0.00	3,986.29
8211	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
8211	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	1,432,937.00	0.00	0.00	1,432,937.00
8211	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	2,108,279.04	0.00	0.00	2,108,279.04
8211	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	178,142.23	0.00	0.00	178,142.23
8211	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	423,855.65	0.00	0.00	423,855.65
8211	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	I01139000	0503010104101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8211	I01139000	0503010104101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2151		Material de informaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211			2161		Material y enseres de limpieza.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211			2211		Productos alimenticios para personas.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211			2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211			3141		Servicio de telefon¡a convencional.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211			3151		Servicio de telefon¡a celular.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	10,224.60	0.00	0.00	10,224.60
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	12,837.36	0.00	0.00	12,837.36
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,203.36	0.00	0.00	4,203.36
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,272.08	0.00	0.00	2,272.08
8211	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	2,853.72	0.00	0.00	2,853.72

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01139000	0503010104432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	1,539,779.52	0.00	0.00	1,539,779.52
8211	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	112,489.28	0.00	0.00	112,489.28
8211	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	269,974.00	0.00	0.00	269,974.00
8211	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	42,095.76	0.00	0.00	42,095.76
8211	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2151		Material de informaci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01153000	0702010206101	2211		Productos alimenticios para personas.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2222		Productos alimenticios para animales.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	I01153000	0702010206101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, format	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3391		Servicios profesionales.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	I01153000	0702010206101	3581		Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3741		Autotransporte.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3831		Congresos y convenciones.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211			3997		Proyectos para prestaci¢n de servicios.	396,900.00	0.00	0.00	396,900.00
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	163,826.40	0.00	0.00	163,826.40
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	163,867.80	0.00	0.00	163,867.80
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	163,731.00	0.00	0.00	163,731.00
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	163,700.40	0.00	0.00	163,700.40
8211			1416		Riesgo de trabajo.	163,709.64	0.00	0.00	163,709.64
8211			1131		Sueldo base.	708,265.08	0.00	0.00	708,265.08
8211			1311		Prima por a¤os de servicio.	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8211			1321		Prima vacacional.	54,797.34	0.00	0.00	54,797.34
8211			1322		Aguinaldo.	131,032.70	0.00	0.00	131,032.70
8211	J00144000	0904040101101	1341		Compensaci¢n.	36,082.08	0.00	0.00	36,082.08

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	J00144000	0904040101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	J00144000	0904040101101	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00144000	0904040101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	J00144000	0904040101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,495.72	0.00	0.00	3,495.72
8211	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
8211	J00144000	0904040101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,437.12	0.00	0.00	1,437.12
8211	J00144000	0904040101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	776.88	0.00	0.00	776.88
8211	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	975.72	0.00	0.00	975.72
8211	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	1,016,407.92	0.00	0.00	1,016,407.92
8211	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	74,037.01	0.00	0.00	74,037.01
8211	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	177,688.82	0.00	0.00	177,688.82
8211	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
8211	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
8211	K00134000	0501020101101	3341		Capacitaci¢n.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	K00134000	0501020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	K00134000	0501020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	K00134000	0501020101101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	K00134000	0501020101101	3851		Gastos de representaci¢n.	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	K00134000	0501020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,861.56	0.00	0.00	4,861.56
8211	K00134000	0501020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	61,039.67	0.00	0.00	61,039.67
8211	K00134000	0501020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,998.60	0.00	0.00	1,998.60
8211	K00134000	0501020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,080.36	0.00	0.00	1,080.36
8211	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	13,569.13	0.00	0.00	13,569.13
8211	[illegible]	[illegible]	1131		Sueldo base.	830,431.32	0.00	0.00	830,431.32
8211	[illegible]	[illegible]	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	1321		Prima vacacional.	64,067.00	0.00	0.00	64,067.00
8211	[illegible]	[illegible]	1322		Aguinaldo.	153,225.00	0.00	0.00	153,225.00
8211	[illegible]	[illegible]	1341		Compensaci¢n.	83,235.36	0.00	0.00	83,235.36
8211	[illegible]	[illegible]	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	137,047.74	0.00	0.00	137,047.74
8211	[illegible]	[illegible]	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	[illegible]	[illegible]	1595		Despensa.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	[illegible]	[illegible]	2111		Materiales y £tiles de oficina.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	0601020101101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2992		Otros enseres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3751		Vi ticos nacionales.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3922		Otros impuestos y derechos.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,038.00	0.00	0.00	4,038.00
8211	L00115000	0601020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,068.80	0.00	0.00	5,068.80
8211	L00115000	0601020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,659.60	0.00	0.00	1,659.60
8211	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	897.60	0.00	0.00	897.60
8211	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	1,126.80	0.00	0.00	1,126.80
8211	L00115000	0601020101432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00116000	0503010202101	1131		Sueldo base.	1,675,076.52	0.00	0.00	1,675,076.52
8211	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	122,016.00	0.00	0.00	122,016.00
8211	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	292,838.00	0.00	0.00	292,838.00
8211	L00116000	0503010202101	1341		Compensaci¢n.	67,353.74	0.00	0.00	67,353.74
8211	[illegible]	[illegible]	1345		Gratificaci¢n.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	526,121.04	0.00	0.00	526,121.04
8211	[illegible]	[illegible]	2111		Materiales y £tiles de oficina.	143,815.95	0.00	0.00	143,815.95
8211	[illegible]	[illegible]	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2151		Material de informaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2171		Material did ctico.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2211		Productos alimenticios para personas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2491		Materiales de construcci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	0503010202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativ	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
8211	L00116000	0503010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2992		Otros enseres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3181		Servicio postal y telegr fico.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00116000	0503010202101	3471		Fletes y maniobras.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00116000	0503010202101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3751		Vi ticos nacionales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3922		Otros impuestos y derechos.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	L00116000	0503010202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,444,328.00	0.00	0.00	5,444,328.00
8211	L00116000	0503010202101	3983		Impuesto sobre la renta.	1,185,477.20	0.00	0.00	1,185,477.20
8211	L00116000	0503010202432	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,444.40	0.00	0.00	8,444.40
8211	L00116000	0503010202432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
8211	[illegible]	[illegible]	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,471.60	0.00	0.00	3,471.60
8211	[illegible]	[illegible]	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,876.80	0.00	0.00	1,876.80
8211	[illegible]	[illegible]	1416		Riesgo de trabajo.	2,236.80	0.00	0.00	2,236.80
8211	[illegible]	[illegible]	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3131		Servicio de agua.	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3451		Seguros y fianzas.	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	1131		Sueldo base.	2,306,299.56	0.00	0.00	2,306,299.56
8211	[illegible]	[illegible]	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	1003010201101	1321		Prima vacacional.	243,570.00	0.00	0.00	243,570.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	1003010201101	1322		Aguinaldo.	584,031.00	0.00	0.00	584,031.00
8211	L00118000	1003010201101	1341		Compensaci¢n.	113,832.96	0.00	0.00	113,832.96
8211	L00118000	1003010201101	1345		Gratificaci¢n.	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	L00118000	1003010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	662,523.96	0.00	0.00	662,523.96
8211	L00118000	1003010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	10,224.96	0.00	0.00	10,224.96
8211	L00118000	1003010201101	2112		Enseres de oficina.	8,750.04	0.00	0.00	8,750.04
8211	L00118000	1003010201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	731.16	0.00	0.00	731.16
8211	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	731.16	0.00	0.00	731.16
8211	L00118000	1003010201101	2151		Material de informaci¢n.	731.16	0.00	0.00	731.16
8211	L00118000	1003010201101	2992		Otros enseres.	731.16	0.00	0.00	731.16
8211	L00118000	1003010201101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00118000	1003010201101	3341		Capacitaci¢n.	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	L00118000	1003010201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	L00118000	1003010201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	12,999.96	0.00	0.00	12,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3741		Autotransporte.	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8211	L00118000	1003010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,380.32	0.00	0.00	11,380.32
8211	L00118000	1003010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	20,410.80	0.00	0.00	20,410.80
8211	L00118000	1003010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,677.60	0.00	0.00	4,677.60
8211	L00118000	1003010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,529.60	0.00	0.00	2,529.60
8211	L00118000	1003010201432	1416		Riesgo de trabajo.	3,092.40	0.00	0.00	3,092.40
8211	L00119000	0601020401101	1131		Sueldo base.	789,201.00	0.00	0.00	789,201.00
8211	L00119000	0601020401101	1321		Prima vacacional.	57,487.00	0.00	0.00	57,487.00
8211	L00119000	0601020401101	1322		Aguinaldo.	137,968.00	0.00	0.00	137,968.00
8211	L00119000	0601020401101	1341		Compensaci¢n.	12,027.36	0.00	0.00	12,027.36
8211	L00119000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	283,296.06	0.00	0.00	283,296.06
8211	[illegible]	[illegible]	2111		Materiales y £tiles de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	[illegible]		2112		Enseres de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	[illegible]		2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	[illegible]		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	[illegible]		2151		Material de informaci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	[illegible]		2211		Productos alimenticios para personas.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	[illegible]		2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	[illegible]		2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	[illegible]		2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	[illegible]		2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2991		Medidores de agua.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2992		Otros enseres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	L00119000	0601020401101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3751		Vi ticos nacionales.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,775.20	0.00	0.00	3,775.20
8211	L00119000	0601020401432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
8211	L00119000	0601020401432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,551.60	0.00	0.00	1,551.60
8211	L00119000	0601020401432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	838.80	0.00	0.00	838.80
8211	L00119000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo.	1,053.60	0.00	0.00	1,053.60
8211	L00119000	0601020401432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	M00155000	0301010305101	1131		Sueldo base.	215,685.72	0.00	0.00	215,685.72
8211	M00155000	0301010305101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
8211	M00155000	0301010305101	1321		Prima vacacional.	15,764.69	0.00	0.00	15,764.69
8211	M00155000	0301010305101	1322		Aguinaldo.	37,827.19	0.00	0.00	37,827.19
8211	M00155000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	M00155000	0301010305101	1595		Despensa.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	M00155000	0301010305101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,271.40	0.00	0.00	4,271.40
8211	M00155000	0301010305101	3751		Vi ticos nacionales.	10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
8211	M		1412		Cuotas de servicio de salud.	1,053.24	0.00	0.00	1,053.24
8211	I		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
8211	I		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	432.96	0.00	0.00	432.96
8211	I		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	234.12	0.00	0.00	234.12
8211	I		1416		Riesgo de trabajo.	294.00	0.00	0.00	294.00
8211	I		1131		Sueldo base.	977,519.76	0.00	0.00	977,519.76
8211	I		1321		Prima vacacional.	74,715.52	0.00	0.00	74,715.52
8211			1322		Aguinaldo.	161,234.60	0.00	0.00	161,234.60
8211			1345		Gratificaci¢n.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	0901010203101	2151		Material de informaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	0901010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	14,199.96	0.00	0.00	14,199.96
8211	N00132000	0901010203101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3341		Capacitaci¢n.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3691		Otros servicios de informaci¢n.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	N00132000	0901010203101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3741		Autotransporte.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3831		Congresos y convenciones.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3841		Exposiciones y ferias.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3851		Gastos de representaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	421.09	0.00	0.00	421.09
8211	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	528.72	0.00	0.00	528.72
8211	N00132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	173.15	0.00	0.00	173.15
8211	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	93.60	0.00	0.00	93.60
8211	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	117.60	0.00	0.00	117.60
8211	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	211,663.80	0.00	0.00	211,663.80
8211	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional.	15,417.98	0.00	0.00	15,417.98
8211	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	37,003.14	0.00	0.00	37,003.14
8211	N01130000	0903010301101	1341		Compensaci¢n.	6,013.68	0.00	0.00	6,013.68
8211	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	[illegible]	[illegible]	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	[illegible]	[illegible]	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	[illegible]	[illegible]	2161		Material y enseres de limpieza.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2482		Material de se¤alizaci¢n.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2483		µrboles y plantas de ornato.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	27,125.00	0.00	0.00	27,125.00
8211	[illegible]	[illegible]	2992		Otros enseres.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	[illegible]	[illegible]	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	[illegible]	[illegible]	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903010301101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	0903010301101	3751		Vi ticos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3831		Congresos y convenciones.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,012.44	0.00	0.00	1,012.44
8211	N01130000	0903010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,271.15	0.00	0.00	1,271.15
8211	N01130000	0903010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	416.17	0.00	0.00	416.17
8211	N01130000	0903010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	225.00	0.00	0.00	225.00
8211	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	282.60	0.00	0.00	282.60
8211	N01130000	0903030105101	1131		Sueldo base.	211,663.80	0.00	0.00	211,663.80
8211	N01130000	0903030105101	1321		Prima vacacional.	15,417.98	0.00	0.00	15,417.98
8211	N01130000	0903030105101	1322		Aguinaldo.	37,003.14	0.00	0.00	37,003.14
8211	N01130000	0903030105101	1341		Compensaci¢n.	6,013.68	0.00	0.00	6,013.68
8211	N01130000	0903030105101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N01130000	0903030105101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	N01130000	0903030105101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	27,125.00	0.00	0.00	27,125.00
8211	N01130000	0903030105101	2992		Otros enseres.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903030105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903030105101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0903030105101	3751		Vi ticos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903030105432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,012.44	0.00	0.00	1,012.44
8211	N01130000	0903030105432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,271.15	0.00	0.00	1,271.15
8211	N01130000	0903030105432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	416.17	0.00	0.00	416.17
8211	N01130000	0903030105432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	225.00	0.00	0.00	225.00
8211	N01130000	0903030105432	1416		Riesgo de trabajo.	282.60	0.00	0.00	282.60
8211	N01130000	0906010505101	1131		Sueldo base.	791,425.08	0.00	0.00	791,425.08
8211	N01130000	0906010505101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
8211	N01130000	0906010505101	1321		Prima vacacional.	52,815.79	0.00	0.00	52,815.79
8211	[illegible]		1322		Aguinaldo.	126,757.89	0.00	0.00	126,757.89
8211	[illegible]		1341		Compensaci¢n.	46,906.68	0.00	0.00	46,906.68
8211	[illegible]		1345		Gratificaci¢n.	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	[illegible]		1595		Despensa.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	[illegible]		2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	[illegible]		3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	[illegible]		1412		Cuotas de servicio de salud.	3,969.11	0.00	0.00	3,969.11
8211	[illegible]		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,983.36	0.00	0.00	4,983.36
8211	[illegible]		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,631.76	0.00	0.00	1,631.76
8211	[illegible]		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	N01130000	0906010505432	1416		Riesgo de trabajo.	1,107.84	0.00	0.00	1,107.84

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	1,800,195.36	0.00	0.00	1,800,195.36
8211	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	20,635.08	0.00	0.00	20,635.08
8211	O00141000	0801010701101	1321		Prima vacacional.	137,758.01	0.00	0.00	137,758.01
8211	O00141000	0801010701101	1322		Aguinaldo.	329,624.96	0.00	0.00	329,624.96
8211	O00141000	0801010701101	1341		Compensaci¢n.	44,509.92	0.00	0.00	44,509.92
8211	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	24,708.60	0.00	0.00	24,708.60
8211	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	47,413.80	0.00	0.00	47,413.80
8211	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	24,040.80	0.00	0.00	24,040.80
8211	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	O00141000	0801010701101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8211	O00141000	0801010701101	2731		Art¡culos deportivos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	O00141000	0801010701101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3641		Servicios de fotograf¡a.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3831		Congresos y convenciones.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3841		Exposiciones y ferias.	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
8211	O00141000	0801010701432	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,721.72	0.00	0.00	8,721.72
8211	O00141000	0801010701432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,950.60	0.00	0.00	10,950.60
8211	O00141000	0801010701432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,585.60	0.00	0.00	3,585.60
8211	O00141000	0801010701432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,938.12	0.00	0.00	1,938.12
8211	[illegible]	[illegible]	1416		Riesgo de trabajo.	2,434.32	0.00	0.00	2,434.32
8211			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211			1131		Sueldo base.	132,771.38	0.00	0.00	132,771.38
8211			1321		Prima vacacional.	9,671.31	0.00	0.00	9,671.31
8211			1322		Aguinaldo.	23,211.14	0.00	0.00	23,211.14
8211			1341		Compensaci¢n.	4,438.08	0.00	0.00	4,438.08
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	635.05	0.00	0.00	635.05
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	797.39	0.00	0.00	797.39
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	261.11	0.00	0.00	261.11
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	141.12	0.00	0.00	141.12
8211	O00142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	177.24	0.00	0.00	177.24

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	P00112000	0501030201101	1131		Sueldo base.	1,380,071.88	0.00	0.00	1,380,071.88
8211	P00112000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	100,867.77	0.00	0.00	100,867.77
8211	P00112000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	242,031.52	0.00	0.00	242,031.52
8211	P00112000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	108,543.24	0.00	0.00	108,543.24
8211	P00112000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	2,854.80	0.00	0.00	2,854.80
8211	P00112000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	P00112000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	P00112000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00
8211	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina.	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
8211	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	15,978,758.52	0.00	0.00	15,978,758.52
8211	Q00104000	0401010101432	1321		Prima vacacional.	1,163,921.90	0.00	0.00	1,163,921.90
8211	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo.	2,793,412.58	0.00	0.00	2,793,412.58
8211	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificaci¢n.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,698,524.40	0.00	0.00	1,698,524.40
8211	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,698,557.52	0.00	0.00	1,698,557.52
8211	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,698,448.08	0.00	0.00	1,698,448.08
8211	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,698,423.60	0.00	0.00	1,698,423.60
8211	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	1,698,431.04	0.00	0.00	1,698,431.04
8211	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,164,000.00	0.00	0.00	1,164,000.00
8211	Q00104000	0401010101432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	573,800.00	0.00	0.00	573,800.00
8211	Q00105000	0401020303101	2112		Enseres de oficina.	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00105000	0401020303101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	Q00105000	0401020303101	3121		Gas.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	Q00105000	0401020303101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	0401020303101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	Q00105000	0401020303101	3751		Vi ticos nacionales.	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	[illegible]		3831		Congresos y convenciones.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	[illegible]		1131		Sueldo base.	4,788,522.12	0.00	0.00	4,788,522.12
8211	[illegible]		1321		Prima vacacional.	348,804.68	0.00	0.00	348,804.68
8211	[illegible]		1322		Aguinaldo.	837,131.25	0.00	0.00	837,131.25
8211	[illegible]		1341		Compensaci¢n.	859,773.60	0.00	0.00	859,773.60
8211	[illegible]		1345		Gratificaci¢n.	244,939.20	0.00	0.00	244,939.20
8211	[illegible]		1412		Cuotas de servicio de salud.	512,623.20	0.00	0.00	512,623.20
8211	[illegible]		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	512,904.95	0.00	0.00	512,904.95
8211	[illegible]		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	511,974.13	0.00	0.00	511,974.13
8211	[illegible]		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	513,970.44	0.00	0.00	513,970.44
8211	Q00105000	0401020303432	1416		Riesgo de trabajo.	511,828.68	0.00	0.00	511,828.68

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0401020303432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00
8211	Q00105000	0401020303432	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	Q00105000	0401020303432	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	Q00105000	0401020303432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8211	Q00105000	0401020303432	3131		Servicio de agua.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	0401020303432	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	Q00105000	0401020303432	3341		Capacitaci¢n.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	Q00105000	0401020303432	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	R00150000	0802020102101	1131		Sueldo base.	1,434,657.00	0.00	0.00	1,434,657.00
8211	R00150000	0802020102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	16,445.04	0.00	0.00	16,445.04
8211	R00150000	0802020102101	1321		Prima vacacional.	109,785.59	0.00	0.00	109,785.59
8211	R00150000	0802020102101	1322		Aguinaldo.	262,692.60	0.00	0.00	262,692.60
8211	R00150000	0802020102101	1341		Compensaci¢n.	2,667.12	0.00	0.00	2,667.12
8211	R00150000	0802020102101	1345		Gratificaci¢n.	19,691.40	0.00	0.00	19,691.40
8211	R00150000	0802020102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	7,749.96	0.00	0.00	7,749.96
8211	R00150000	0802020102101	2211		Productos alimenticios para personas.	7,104.13	0.00	0.00	7,104.13
8211	R00150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	R00150000	0802020102101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	11,148.00	0.00	0.00	11,148.00
8211	R00150000	0802020102101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	11,148.00	0.00	0.00	11,148.00
8211	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	19,992.00	0.00	0.00	19,992.00
8211	R00150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,950.76	0.00	0.00	6,950.76
8211	R00150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,727.00	0.00	0.00	8,727.00
8211	R00150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,857.56	0.00	0.00	2,857.56
8211	R00150000	0802020102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,544.64	0.00	0.00	1,544.64
8211	R00150000	0802020102432	1416		Riesgo de trabajo.	1,940.04	0.00	0.00	1,940.04
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,695,434.35	0.00	0.00	45,695,434.35
8212	A00100000	0501030201101	4383		Subsidios y apoyos.	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00
8212	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	28,800,000.00	0.00	0.00	28,800,000.00
8212			4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal.	4,695,434.35	0.00	0.00	4,695,434.35
8212			4391		Subsidios por carga fiscal.	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica	10,285,070.17	0.00	0.00	10,285,070.17
8214			9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	10,285,070.17	0.00	0.00	10,285,070.17
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	1,980,100.00	0.00	0.00	1,980,100.00
8215			5151		Bienes inform ticos.	177,460.00	0.00	0.00	177,460.00
8215			5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,620,780.00	0.00	0.00	1,620,780.00
8215			5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	181,860.00	0.00	0.00	181,860.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,588,560.00	0.00	0.00	65,588,560.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	1002010405211	6122		Obra estatal o municipal.	3,493,040.00	0.00	0.00	3,493,040.00
8216	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal.	3,227,400.00	0.00	0.00	3,227,400.00
8216	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal.	3,169,120.00	0.00	0.00	3,169,120.00
8216	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal.	6,042,480.00	0.00	0.00	6,042,480.00
8216	F00124000	1002010504212	6122		Obra estatal o municipal.	654,600.00	0.00	0.00	654,600.00
8216	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal.	6,797,000.00	0.00	0.00	6,797,000.00
8216	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal.	2,356,300.00	0.00	0.00	2,356,300.00
8216	F00124000	1002010603431	6122		Obra estatal o municipal.	6,992,800.00	0.00	0.00	6,992,800.00
8216	F00124000	1002020201211	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal.	2,890,880.00	0.00	0.00	2,890,880.00
8216	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal.	4,032,360.00	0.00	0.00	4,032,360.00
8216	F00124000	1002020301211	6122		Obra estatal o municipal.	4,193,710.00	0.00	0.00	4,193,710.00
8216	F00124000	1002020301212	6122		Obra estatal o municipal.	6,869,210.00	0.00	0.00	6,869,210.00
8216	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal.	3,227,160.00	0.00	0.00	3,227,160.00
8216	F00124000	1004010106211	6122		Obra estatal o municipal.	487,500.00	0.00	0.00	487,500.00
8216	F00124000	1004010106212	6122		Obra estatal o municipal.	2,910,000.00	0.00	0.00	2,910,000.00
8216	F00124000	1004010106431	6122		Obra estatal o municipal.	6,245,000.00	0.00	0.00	6,245,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	152,779,097.80	16,104.32	18,903,589.24	133,891,612.88
8221	A00100000	0501030201101	1111		Dietas.	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8221	A00100000	0501030201101	1131		Sueldo base.	1,363,086.86	0.00	1,127,855.34	235,231.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	45,504.24
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	540,694.92
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	541,656.18
				T O T A L :	**0.00**	**1,127,855.34**

8221	A00100000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,544.88	0.00	1,095.00	449.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	547.50
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	547.50
				T O T A L :	**0.00**	**1,095.00**

8221	,		1321		Prima vacacional.	568,994.70	0.00	1,403.17	567,591.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	25	307	DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	0.00	375.00
14/05/2013	E	62	320	LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO	0.00	222.16
24/05/2013	E	94	346	TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO	0.00	411.45
27/05/2013	E	96	348	VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	0.00	394.56
				T O T A L :	**0.00**	**1,403.17**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8221	[illegible]		1322		Aguinaldo.	455,107.72	0.00	11,226.72	443,881.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

					09/05/2013 E 25 307 DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		0.00	3,000.00	
					14/05/2013 E 62 320 LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO		0.00	1,778.62	
					24/05/2013 E 94 346 TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO		0.00	3,291.61	
					27/05/2013 E 96 348 VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		0.00	3,156.49	
					T O T A L :		**0.00**	**11,226.72**	
8221	A00100000	0501030201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-8,326.41	0.00	5,612.68	-13,939.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 25 307 DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		0.00	1,500.00	
					14/05/2013 E 62 320 LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO		0.00	888.64	
					24/05/2013 E 94 346 TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO		0.00	1,645.80	
					27/05/2013 E 96 348 VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		0.00	1,578.24	
					T O T A L :		**0.00**	**5,612.68**	
8221	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	-165,457.44	0.00	237,061.12	-402,518.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	119,730.56	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	117,330.56	
					T O T A L :		**0.00**	**237,061.12**	
8221	A00100000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	-91,822.80	0.00	97,803.98	-189,626.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 25 307 DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		0.00	17,776.50	
					14/05/2013 E 62 320 LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO		0.00	16,034.58	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,300.00	
					24/05/2013 E 94 346 TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO		0.00	36,289.43	
					27/05/2013 E 96 348 VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO		0.00	21,103.47	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,300.00	
					T O T A L :		**0.00**	**97,803.98**	
8221	a00100000	0501030201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8221	A00100000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-494,946.00	0.00	170,984.00	-665,930.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		0.00	85,492.00	
					30/05/2013 E 122 363 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		0.00	85,492.00	
					T O T A L :		**0.00**	**170,984.00**	
8221	,		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	2,316,541.41	0.00	0.00	2,316,541.41
8221	,		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,680.52	0.00	1,900.00	780.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	950.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	950.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,900.00**	
8221	,		1595		Despensa.	1,904.64	0.00	1,350.00	554.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	675.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	675.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,350.00**	
8221	A00100000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-11,106.86	0.00	0.00	-11,106.86
8221	A00100000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00100000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-113,952.55	0.00	47,194.60	-161,147.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 4 4 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 236-B LONA IMPRESA		0.00	440.80	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 451		0.00	1,136.80	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 285-A		0.00	7,516.80	
					06/05/2013 D 45 45 COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 245-A		0.00	36,569.00	
					06/05/2013 D 45 45 COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 184-A		0.00	1,531.20	
					T O T A L :		**0.00**	**47,194.60**	
8221	A00100000	0501030201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00100000	0501030201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	106,179.72	0.00	15,520.57	90,659.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 25 25 PRESIDENCIA, SEC. PARTIC., REG. REQ. No. 235		0.00	1,951.65	
					02/05/2013 D 25 25 PRESIDENCIA, SEC. PARTIC., REG. REQ. No. 187		0.00	925.48	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 453		0.00	6,895.79	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 278		0.00	1,347.87	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 392		0.00	2,695.74	
					24/05/2013 D 93 93 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 22		0.00	1,704.04	
					T O T A L :		**0.00**	**15,520.57**	
8221	A00100000	0501030201101	2151		Material de informaci¢n.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8221	A00100000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	119,742.70	0.00	0.00	119,742.70
8221	A00100000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	-28,975.00	0.00	0.00	-28,975.00
8221	A00100000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	96.28	-96.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	96.28	
					T O T A L :		**0.00**	**96.28**	
8221			2491		Materiales de construcci¢n.	-21,924.00	0.00	23,478.40	-45,402.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 352-A		0.00	23,478.40	
					T O T A L :		**0.00**	**23,478.40**	
8221			2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-1,835.22	0.00	0.00	-1,835.22
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	370,650.22	0.00	28,994.28	341,655.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					22/05/2013 E 74 332 OSCAR SANCHEZ GARCIA, REPOSICION GASTOS EFECTUADOS		0.00	1,000.00	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		0.00	27,994.28	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**28,994.28**	
8221	A00100000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-1,247.00	0.00	0.00	-1,247.00
8221	A00100000	0501030201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	433,632.00	0.00	37,425.00	396,207.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	129	369	TELEFONSO DE MEXICO, PAGO RBOS. TELEFONICOS MAYO	0.00	37,425.00
				T O T A L :	**0.00**	**37,425.00**

8221	A00100000	0501030201101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	1,536,098.80	0.00	233,844.40	1,302,254.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	4	288	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, PAGO RBO. No. 123 ARRENDAM. ABRIL	0.00	12,064.00
22/05/2013	E	75	333	MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR, PAGO RBO. No. 393 ARRENDAM. ABRIL	0.00	3,700.40
22/05/2013	E	76	334	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS, PAGO RBO. No. 389	0.00	12,760.00
31/05/2013	E	136	375	MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR, PAGO RBO.No. 396 ARRENDAM. ABRIL	0.00	18,560.00
31/05/2013	E	137	376	MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON, PAGO RBOS. 02,03 Y 05	0.00	174,000.00
31/05/2013	E	138	377	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS,PAGO RBO. 291	0.00	12,760.00
				T O T A L :	**0.00**	**233,844.40**

8221	A00100000	0501030201101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	-6,960.00	0.00	0.00	-6,960.00
8221	A00100000	0501030201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	-15,800.00	0.00	0.00	-15,800.00
8221	A00100000	0501030201101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	A00100000	0501030201101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	305,848.00	0.00	0.00	305,848.00
8221	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	600,000.00	0.00	7,000.00	593,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	E	3	287	FENAMM, CONSULTORIA, PAGO FACT. CONF. ANUAL MPIOS.	0.00	7,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,000.00**

8221	A00100000	0501030201101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	-14,265.75	0.00	0.00	-14,265.75
8221	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	399,716.31	0.00	0.00	399,716.31
8221	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	5,123,999.07	0.00	319,500.00	4,804,499.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	158,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	161,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**319,500.00**

8221	,		3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	,		3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	597,448.00	0.00	0.00	597,448.00
8221	,		3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	560,205.08	0.00	58,440.80	501,764.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	87	87	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. F-062	0.00	3,340.80
24/05/2013	D	87	87	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. F-060	0.00	15,544.00
24/05/2013	D	87	87	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. F-065	0.00	33,988.00
28/05/2013	D	111	111	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. F-093	0.00	5,568.00
				T O T A L :	**0.00**	**58,440.80**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,330,147.84	0.00	152,482.88	1,177,664.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	8	290	ELOY NIETO GAQRCIA, PAGO FACT. 409 PUB. ABRIL	0.00	15,070.72
06/05/2013	E	9	291	JAZMIN CALIXTO CONSUELO, PAGO FACT. 08 PUB. ABRIL	0.00	11,600.00
07/05/2013	E	11	293	GMO. OJEDA DOMINGUEZ, PAGO FACT. 7146 PUB. FEBRERO	0.00	3,480.00
31/05/2013	E	139	378	MULTISERV. NUEVO DIA, PAGO FACT. 22 PUB. MARZO	0.00	4,000.00
31/05/2013	E	140	379	EDIT. SIXBRO, PAGO FACTS. 426 Y 427 PUB. MARZO Y ABRIL	0.00	11,600.00
31/05/2013	E	141	380	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ, PAGO FACT. 7162 PUB. ABRIL	0.00	3,480.00
31/05/2013	E	142	381	JAZMIN CALIXTO CONSUELO, PAGO FACT. 10 PUB. MAYO	0.00	11,600.00
31/05/2013	E	143	382	ELOY NIETO GARCIA, PAGO FACT. 414 PUBLICIDAD MAYO	0.00	15,070.72
31/05/2013	E	144	383	MA. ESTHER ESTRADA ALVAREZ, PAGO FACTS. 04 Y 07 PUB. ABRIL, MAYO	0.00	30,141.44
31/05/2013	E	145	384	GABRIELA SANCHEZ GARCIA,PAGO FACT. 928 PUB. ABRIL	0.00	11,600.00
31/05/2013	E	146	385	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO, PAGO FACT. 2762 PUB. ABRIL	0.00	3,480.00
31/05/2013	E	147	386	JUAN PEREZ RAMIREZ, PAGO FACT. 1634 PUBLICIDAD	0.00	3,000.00
31/05/2013	E	148	387	ANGELICA LOPEZ BARRIENTOS, PAGO FACT. 1627 PUB. ABRIL	0.00	2,320.00
31/05/2013	E	149	388	OMP. SN. BUENAVENTURA, PAGO FACTS. 526,527 Y 554 PUB.	0.00	10,440.00
31/05/2013	E	150	389	ALEJANDRA GABRIELA ROJAS AGUILAR, PAGO FACT. 278 PUB.	0.00	5,800.00
31/05/2013	E	151	390	MUCIO GOMEZ LOPEZ, PAGO FACT. 8724 PUBLICIDAD ABRIL	0.00	4,000.00
31/05/2013	E	152	391	MONSERRAT ORTIZ ZARAGOZA, PAGO FACT. 04 PUB. MARZO	0.00	5,800.00
				T O T A L :	**0.00**	**152,482.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0501030201101	3641		Servicios de fotografía.	543,856.00	0.00	0.00	543,856.00
8221	A00100000	0501030201101	3751		Vi ticos nacionales.	-10,014.50	0.00	1,040.00	-11,054.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	74	332	OSCAR SANCHEZ GARCIA, REPOSICION GASTOS EFECTUADOS	0.00	1,040.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,040.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	0501030201101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	-661.00	0.00	0.00	-661.00
8221	A00100000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,560,501.44	0.00	239,254.46	1,321,246.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	7	289	CIA. OP. TURISTICA DEL CENTRO, PAGO FACT. HOSP. CON. ANUAL	0.00	16,284.00
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 330-D	0.00	1,392.00
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 420-A	0.00	6,997.82
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 358	0.00	1,531.20
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 433	0.00	799.70
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 243-B	0.00	5,011.20
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 360	0.00	487.20
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 281-A	0.00	23,200.00
06/05/2013	D	45	45	COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 376-A	0.00	2,399.11
06/05/2013	D	45	45	COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 227-A	0.00	835.20
06/05/2013	D	45	45	COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 227-B	0.00	835.20
16/05/2013	D	76	76	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 86-A	0.00	119,364.00
16/05/2013	D	76	76	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 345-A	0.00	5,684.00
16/05/2013	D	76	76	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 142-A	0.00	13,920.00
16/05/2013	D	76	76	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 81-A	0.00	34,800.00
24/05/2013	D	93	93	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 327-A	0.00	1,392.00
24/05/2013	D	93	93	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 382-A	0.00	1,259.43
24/05/2013	D	93	93	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 306-A	0.00	626.40

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 129 129 EDUCACION, REG. REQ. No. 322-A		0.00	2,436.00	
					T O T A L :		**0.00**	**239,254.46**	
8221	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	-617,170.00	0.00	63,424.63	-680,594.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 313-A	0.00	3,480.00
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 324-A	0.00	37,120.00
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 239-A	0.00	5,600.02
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 318-B	0.00	10,440.00
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 311-A	0.00	4,000.61
06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 344-B	0.00	2,784.00
				T O T A L :	**0.00**	**63,424.63**

8221	A00100000	0501030201101	3831		Congresos y convenciones.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	A00100000	0501030201101	3851		Gastos de representaci¢n.	-99,297.88	0.00	0.00	-99,297.88
8221	A00100000	0501030201101	3991		Cuotas y suscripciones.	-37,020.00	0.00	0.00	-37,020.00
8221	A00100000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	-43,527.04	0.00	17,986.81	-61,513.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	9,615.00
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	8,371.81
				T O T A L :	**0.00**	**17,986.81**

8221	A00100000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-258,187.79	0.00	105,302.69	-363,490.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	4,550.40
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	50,328.08
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	50,424.21
				T O T A L :	**0.00**	**105,302.69**

8221	A00100000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-264,516.69	0.00	78,134.83	-342,651.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	3,376.38
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	37,343.56
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	37,414.89
				T O T A L :	**0.00**	**78,134.83**

8221	,		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-71,839.60	0.00	17,427.65	-89,267.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	841.86
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,210.68
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,375.11
				T O T A L :	**0.00**	**17,427.65**

8221	,		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-41,854.93	0.00	9,213.99	-51,068.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	398.16

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	4,403.71	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	4,412.12	
					T O T A L :		**0.00**	**9,213.99**	
8221	A00100000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	-53,366.78	0.00	13,025.99	-66,392.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	562.86	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	6,225.61	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	6,237.52	
					T O T A L :		**0.00**	**13,025.99**	
8221	A00100000	0501030201432	3451		Seguros y fianzas.	-202,371.60	0.00	0.00	-202,371.60
8221	A00100000	0501030201432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	2,551,285.98	0.00	0.00	2,551,285.98
8221	A00111000	0504010103101	1131		Sueldo base.	316,113.96	0.00	0.00	316,113.96
8221	A00111000	0504010103101	1322		Aguinaldo.	23,026.32	0.00	0.00	23,026.32
8221	A00111000	0504010103101	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,878,947.11	0.00	0.00	1,878,947.11
8221	A00111000	0504010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,735.92	0.00	1,600.00	28,135.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		0.00	1,600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,600.00**	
8221	A00111000	0504010103101	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00111000	0504010103101	3341		Capacitaci¢n.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	A00111000	0504010103101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, format	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	A00111000	0504010103101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00111000	0504010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	23,595.96	0.00	0.00	23,595.96
8221	A00111000	0504010103101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00111000	0504010103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00111000	0504010103101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00111000	0504010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	,		3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	15,404.80	-15,404.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 D 107 107 COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 354		0.00	15,404.80	
					T O T A L :		**0.00**	**15,404.80**	
8221	,		1412		Cuotas de servicio de salud.	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
8221	,		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,898.40	0.00	0.00	1,898.40
8221	,		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	621.60	0.00	0.00	621.60
8221	,		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	336.00	0.00	0.00	336.00
8221	,		1416		Riesgo de trabajo.	386.04	0.00	0.00	386.04
8221	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	3,905.97	0.00	0.00	3,905.97
8221	A00143000	0704010102101	2112		Enseres de oficina.	-400.80	0.00	0.00	-400.80

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00143000	0704010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	8,676.80	-8,676.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	44	44	ATENCION A LA JUVENTUD, REG. REQ. No. 287	0.00	1,044.00
28/05/2013	D	110	110	ATENCION A LA JUVENTUD, REG. REQ. No.152	0.00	5,220.00
28/05/2013	D	110	110	ATENCION A LA JUVENTUD, REG. REQ. No. 165-G	0.00	1,531.20
28/05/2013	D	110	110	ATENCION A LA JUVENTUD, REG. REQ. No. 444	0.00	881.60
				T O T A L :	**0.00**	**8,676.80**

8221	A00143000	0704010102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00143000	0704010102101	2151		Material de informaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	399.96	0.00	1,100.00	-700.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	1,100.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,100.00**

8221	A00143000	0704010102101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00143000	0704010102101	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
8221	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	6,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,000.00**

8221	A00143000	0704010102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
8221	A00143000	0704010102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,072.04	0.00	278.40	793.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	48	48	ATENCION A LA JUV., REG. REQ. No. 242-A	0.00	278.40
				T O T A L :	**0.00**	**278.40**

8221	A00143000	0704010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	4,200.00	0.00	2,923.20	1,276.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/05/2013	D	110	110	ATENCION A LA JUVENTUD, REG. REQ. No. 328	0.00	2,923.20
				T O T A L :	**0.00**	**2,923.20**

8221	,		3831		Congresos y convenciones.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	,		3841		Exposiciones y ferias.	999.99	0.00	0.00	999.99
8221	,		1131		Sueldo base.	1,380,071.88	0.00	0.00	1,380,071.88
8221	,		1321		Prima vacacional.	100,867.77	0.00	0.00	100,867.77
8221			1322		Aguinaldo.	242,031.52	0.00	0.00	242,031.52
8221			1341		Compensaci¢n.	108,543.24	0.00	0.00	108,543.24
8221			1345		Gratificaci¢n.	2,854.80	0.00	0.00	2,854.80
8221	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,512.96	0.00	1,512.96	-3,025.92

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	10	10	TRANSPORTE, REG. REQ. No. 17	0.00	1,512.96
				T O T A L :	**0.00**	**1,512.96**

8221	A00154000	0906010506101	2482	Material de se¤alizaci¢n.	1,256.40	0.00	0.00	1,256.40
8221	A00154000	0906010506101	2491	Materiales de construcci¢n.	-8,551.11	0.00	0.00	-8,551.11
8221	A00154000	0906010506101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,599.96	0.00	1,400.00	199.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	1,400.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,400.00**

8221	A00154000	0906010506101	3162	Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A00154000	0906010506101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	4,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	4,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,000.00**

8221	A00154000	0906010506101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00154000	0906010506101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	2,923.20	-2,923.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	88	88	TRANSPORTE, REG. REQ.No. F-075	0.00	2,923.20
				T O T A L :	**0.00**	**2,923.20**

8221	A01103000	0505010103101	1131	Sueldo base.	2,760,143.76	0.00	0.00	2,760,143.76
8221	A01103000	0505010103101	1321	Prima vacacional.	201,735.54	0.00	0.00	201,735.54
8221	A01103000	0505010103101	1322	Aguinaldo.	484,063.04	0.00	0.00	484,063.04
8221	A01103000	0505010103101	1341	Compensaci¢n.	217,086.48	0.00	0.00	217,086.48
8221	A01103000	0505010103101	1345	Gratificaci¢n.	5,709.60	0.00	0.00	5,709.60
8221	A01103000	0505010103101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	23,791.20	0.00	0.00	23,791.20
8221	A01103000	0505010103101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-904.80	0.00	29,023.20	-29,928.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	71	71	RAUL GLEZ. NOVA, REG. GTOS. COMP. CH. 234 Y 298 ABRIL Y MAYO	0.00	29,023.20
				T O T A L :	**0.00**	**29,023.20**

8221	,		2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8221	,		2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-17,986.18	0.00	8,626.66	-26,612.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	18	18	COMUNICACION SOC., REG. REQ. No. 47	0.00	7,566.80
02/05/2013	D	18	18	COMUNICACION SOC., REG. REQ. No. 166	0.00	1,059.86
				T O T A L :	**0.00**	**8,626.66**

8221	A01103000	0505010103101	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	451.51	-451.51

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	451.51
				T O T A L :	**0.00**	**451.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	0505010103101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,400.00	0.00	1,000.00	22,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	1,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	0505010103101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	500.00	-500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	500.00
				T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	0505010103101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	5,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	5,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	0505010103101	3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
8221	A01103000	0505010103101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A01103000	0505010103101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A01103000	0505010103101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	A01103000	0505010103101	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	155,806.00	-155,806.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	71	71	RAUL GLEZ. NOVA, REG. GTOS. COMP. CH. 234 Y 298 ABRIL Y MAYO	0.00	155,806.00
				T O T A L :	**0.00**	**155,806.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02102000	0302010101101	1131	Sueldo base.	966,050.27	0.00	0.00	966,050.27
8221	A02102000	0302010101101	1311	Prima por a¤os de servicio.	841.60	0.00	0.00	841.60
8221	A02102000	0302010101101	1321	Prima vacacional.	70,607.44	0.00	0.00	70,607.44
8221	,		1322	Aguinaldo.	169,422.06	0.00	0.00	169,422.06
8221	,		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,460.34	0.00	0.00	1,460.34
8221	,		1595	Despensa.	1,037.65	0.00	0.00	1,037.65
8221	,		2112	Enseres de oficina.	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
8221	,		2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	95	95	DERECHOS HUMANOS, REG. REQ. No. 325	0.00	1,740.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,740.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	,		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	A02102000	0302010101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02102000	0302010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8221	A02102000	0302010101101	3641		Servicios de fotograf¡a.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	A02102000	0302010101101	3751		Vi ticos nacionales.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	A02102000	0302010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	3,828.00	-3,828.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	95	95	DERECHOS HUMANOS, REG. REQ. No. 324	0.00	3,828.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,828.00**

8221	A02102000	0302010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,629.72	0.00	0.00	4,629.72
8221	A02102000	0302010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,812.80	0.00	0.00	5,812.80
8221	A02102000	0302010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,903.32	0.00	0.00	1,903.32
8221	A02102000	0302010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,028.88	0.00	0.00	1,028.88
8221	A02102000	0302010101432	1416		Riesgo de trabajo.	1,292.16	0.00	0.00	1,292.16
8221	A02102000	0302010102101	1131		Sueldo base.	414,021.49	0.00	0.00	414,021.49
8221	A02102000	0302010102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	360.68	0.00	0.00	360.68
8221	A02102000	0302010102101	1321		Prima vacacional.	30,260.33	0.00	0.00	30,260.33
8221	A02102000	0302010102101	1322		Aguinaldo.	72,609.46	0.00	0.00	72,609.46
8221	A02102000	0302010102101	1341		Compensaci¢n.	32,562.94	0.00	0.00	32,562.94
8221	A02102000	0302010102101	1345		Gratificaci¢n.	856.44	0.00	0.00	856.44
8221	A02102000	0302010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	625.86	0.00	0.00	625.86
8221	A02102000	0302010102101	1595		Despensa.	444.71	0.00	0.00	444.71
8221	A02102000	0302010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	1,820.99	-1,820.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	1,820.99
				T O T A L :	**0.00**	**1,820.99**

8221	A02102000	0302010102101	2112		Enseres de oficina.	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8221	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	A02102000	0302010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A02102000	0302010102101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	,		3641		Servicios de fotograf¡a.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	,		3751		Vi ticos nacionales.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8221	,		1412		Cuotas de servicio de salud.	1,984.20	0.00	0.00	1,984.20
8221	,		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,491.20	0.00	0.00	2,491.20
8221	,		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	815.75	0.00	0.00	815.75
8221	,		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	440.88	0.00	0.00	440.88
8221			1416		Riesgo de trabajo.	553.80	0.00	0.00	553.80
8221			1111		Dietas.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8221			1131		Sueldo base.	293,458.60	0.00	161,459.72	131,998.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	83,535.82
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	77,923.90
				T O T A L :	**0.00**	**161,459.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,564.00	0.00	815.00	3,749.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	407.50
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	407.50
				T O T A L :	**0.00**	**815.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	80,411.98	0.00	0.00	80,411.98
8221	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	97,700.68	0.00	0.00	97,700.68
8221	B00114000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,955.60	0.00	0.00	-2,955.60
8221	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	-3,830.48	0.00	5,800.00	-9,630.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,350.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,450.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	-15,113.73	0.00	4,000.00	-19,113.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,000.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8221	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-283,443.95	0.00	102,723.00	-386,166.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	38,000.00
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	64,723.00
				T O T A L :	**0.00**	**102,723.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,800.00	0.00	500.00	2,300.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	250.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	250.00
				T O T A L :	**0.00**	**500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1595		Despensa.	5,040.00	0.00	900.00	4,140.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	450.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	450.00
				T O T A L :	**0.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	35,799.96	0.00	0.00	35,799.96
8221	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-626.40	0.00	1,988.82	-2,615.22

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	1,988.82
				T O T A L :	**0.00**	**1,988.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,446.56	0.00	1,606.15	10,840.41

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	39	39	OF. MED. CONCILIADORA, REG. REQ. No. 393	0.00	1,606.15
				T O T A L :	**0.00**	**1,606.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-406.00	0.00	0.00	-406.00
8221	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	121,200.00	0.00	10,400.00	110,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	10,400.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	B00114000	0501010301101	3341		Capacitaci¢n.	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8221	B00114000	0501010301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	44,799.84	0.00	0.00	44,799.84
8221	B00114000	0501010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	B00114000	0501010301101	3831		Congresos y convenciones.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8221	B00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	B00114000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-27,625.33	0.00	11,726.71	-39,352.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	6,143.95
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,582.76
				T O T A L :	**0.00**	**11,726.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-28,518.97	0.00	8,701.23	-37,220.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,558.82
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,142.41
				T O T A L :	**0.00**	**8,701.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,228.90	0.00	1,203.35	-6,432.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	628.30
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	575.05
				T O T A L :	**0.00**	**1,203.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-4,521.36	0.00	1,026.10	-5,547.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	537.60
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	488.50
				T O T A L :	**0.00**	**1,026.10**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	-5,760.77	0.00	1,450.62	-7,211.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	760.02
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	690.60
				T O T A L :	**0.00**	**1,450.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01132000	1002020201101	1111		Dietas.	710,592.00	0.00	0.00	710,592.00
8221	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	-94,684.06	0.00	105,341.40	-200,025.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	52,670.70
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	52,670.70
				T O T A L :	**0.00**	**105,341.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	84,174.46	0.00	0.00	84,174.46
8221	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	120,463.60	0.00	0.00	120,463.60
8221	C01132000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-3,141.78	0.00	0.00	-3,141.78
8221	C01132000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	2,104.90	0.00	10,900.00	-8,795.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,450.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,450.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	-11,386.75	0.00	0.00	-11,386.75
8221	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	259,469.24	0.00	39,633.00	219,836.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	26,422.00
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	13,211.00
				T O T A L :	**0.00**	**39,633.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01132000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,800.00	0.00	1,948.80	-148.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	73	331	JORGE GALVAN MTZ., REP. GTOS. EFECTUADOS	0.00	1,948.80
				T O T A L :	**0.00**	**1,948.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	10,393.24	0.00	1,021.40	9,371.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	23	23	PRIMERA REGIDURIA, REG. REQ. No. 222	0.00	1,021.40
				T O T A L :	**0.00**	**1,021.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,160.00	0.00	6,000.00	12,160.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,054.60	0.00	0.00	1,054.60
8221	C01132000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	9,228.00	0.00	0.00	9,228.00
8221	C01132000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C01132000	1002020201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3811		Gastos de ceremonial.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C01132000	1002020201101	3851		Gastos de representaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C01132000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-20,479.72	0.00	6,809.34	-27,289.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,404.67
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,404.67
				T O T A L :	**0.00**	**6,809.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01132000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-20,443.99	0.00	5,052.54	-25,496.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,526.27
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,526.27
				T O T A L :	**0.00**	**5,052.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01132000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-6,193.44	0.00	1,259.68	-7,453.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	629.84
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	629.84
				T O T A L :	**0.00**	**1,259.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-3,168.82	0.00	595.84	-3,764.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	297.92
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	297.92
				T O T A L :	**0.00**	**595.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1416		Riesgo de trabajo.	-4,078.39	0.00	842.32	-4,920.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	421.16
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	421.16

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**842.32**	
8221	C01132000	1002020201432	3131		Servicio de agua.	6,002.00	0.00	0.00	6,002.00
8221	C01141000	0801010212101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C01141000	0801010212101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	13,200.00	0.00	909.74	12,290.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	23	23	PRIMERA REGIDURIA, REG. REQ. No. 115	0.00	909.74
				T O T A L :	**0.00**	**909.74**

8221	C01141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,060.00	0.00	0.00	27,060.00
8221	C01141000	0801010212101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,015.00	0.00	533.04	2,481.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	101	101	PRIMERA REG., REG. REQ. No. 483	0.00	533.04
				T O T A L :	**0.00**	**533.04**

8221	C01141000	0801010212101	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	9,228.00	0.00	0.00	9,228.00
8221	C01141000	0801010212101	3331		Servicios inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C01141000	0801010212101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3811		Gastos de ceremonial.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C01141000	0801010212101	3851		Gastos de representaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221			3131		Servicio de agua.	6,002.00	0.00	0.00	6,002.00
8221			1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8221			1131		Sueldo base.	22,028.36	0.00	101,506.98	-79,478.62

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	50,753.49
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	50,753.49
				T O T A L :	**0.00**	**101,506.98**

8221			1321		Prima vacacional.	78,933.60	0.00	0.00	78,933.60
8221			1322		Aguinaldo.	116,682.76	0.00	0.00	116,682.76
8221			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,382.23	0.00	0.00	-1,382.23
8221	C02132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	-26,519.34	0.00	14,000.00	-40,519.34

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	6,500.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	7,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**14,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02132000	0901010203101	1345	Gratificaci¢n.	60,712.47	0.00	0.00	60,712.47
8221	C02132000	0901010203101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	272,680.36	0.00	26,422.00	246,258.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	13,211.00
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	13,211.00
				T O T A L :	**0.00**	**26,422.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02132000	0901010203101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C02132000	0901010203101	2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C02132000	0901010203101	2491	Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	199.98	-199.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	199.98
				T O T A L :	**0.00**	**199.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02132000	0901010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,550.00	0.00	6,000.00	42,550.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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	C02132000	0901010203101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	2,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	2,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02132000	0901010203101	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	370.00	-370.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	370.00
				T O T A L :	**0.00**	**370.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1412	Cuotas de servicio de salud.	-9,670.00	0.00	6,425.88	-16,095.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,212.94
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,212.94
				T O T A L :	**0.00**	**6,425.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	-8,909.25	0.00	4,768.04	-13,677.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,384.02
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,384.02

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,768.04**	
8221	C02132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,589.45	0.00	1,188.74	-3,778.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	594.37
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	594.37
				T O T A L :	**0.00**	**1,188.74**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-1,300.97	0.00	562.28	-1,863.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	281.14
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	281.14
				T O T A L :	**0.00**	**562.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	-1,707.02	0.00	794.86	-2,501.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	397.43
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	397.43
				T O T A L :	**0.00**	**794.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03123000	1002010203101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8221	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	-82,606.85	0.00	131,911.72	-214,518.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	65,955.86
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	65,955.86
				T O T A L :	**0.00**	**131,911.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03123000	1002010203101	1321		Prima vacacional.	83,732.84	0.00	0.00	83,732.84
8221	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	113,135.41	0.00	0.00	113,135.41
8221	C03123000	1002010203101	1341		Compensaci¢n.	-39,740.34	0.00	16,000.00	-55,740.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,000.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**16,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1345		Gratificaci¢n.	98,059.35	0.00	2,927.30	95,132.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,463.65
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,463.65
				T O T A L :	**0.00**	**2,927.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1347		Gratificaci¢n por productividad.	259,469.24	0.00	39,633.00	219,836.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	26,422.00
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	13,211.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**39,633.00**	
8221	C03123000	1002010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00
8221	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-3,448.45	0.00	2,538.70	-5,987.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	26	26	TERCERA REGIDURIA, REG. REQ. No. 220	0.00	2,538.70
				T O T A L :	**0.00**	**2,538.70**

8221	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	81,200.00	0.00	6,000.00	75,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

8221	C03123000	1002010203101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	48,000.00	0.00	11,600.00	36,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	23	305	TORRES DIAZ MAURICIO, PAGO RBO. No. 575 PERITAJE DE AVALUO	0.00	11,600.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,600.00**

8221	C03123000	1002010203101	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	C03123000	1002010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,964.56	0.00	0.00	6,964.56
8221	C03123000	1002010203101	3831		Congresos y convenciones.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-16,769.42	0.00	9,758.98	-26,528.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,879.49
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,879.49
				T O T A L :	**0.00**	**9,758.98**

8221	C03123000	1002010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-16,170.63	0.00	7,241.22	-23,411.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,620.61
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,620.61
				T O T A L :	**0.00**	**7,241.22**

8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,530.37	0.00	1,805.38	-7,335.75

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	902.69
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	902.69
				T O T A L :	**0.00**	**1,805.38**

8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-2,445.31	0.00	853.96	-3,299.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	426.98
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	426.98

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**853.96**	
8221	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	-3,171.87	0.00	1,207.18	-4,379.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	603.59	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	603.59	
					T O T A L :		**0.00**	**1,207.18**	
8221	C04149000	0905020101101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8221	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	46,320.74	0.00	122,227.66	-75,906.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	61,113.83	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	61,113.83	
					T O T A L :		**0.00**	**122,227.66**	
8221	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	89,089.42	0.00	2,013.91	87,075.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 92 344 MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO		0.00	2,013.91	
					T O T A L :		**0.00**	**2,013.91**	
8221	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	128,576.04	0.00	251.73	128,324.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 92 344 MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO		0.00	251.73	
					T O T A L :		**0.00**	**251.73**	
8221	C04149000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,603.00	0.00	1,006.95	-2,609.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 92 344 MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO		0.00	1,006.95	
					T O T A L :		**0.00**	**1,006.95**	
8221	C04149000	0905020101101	1341		Compensaci¢n.	195,103.13	0.00	15,000.00	180,103.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	7,500.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	7,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**15,000.00**	
8221			1345		Gratificaci¢n.	78,946.20	0.00	28,844.04	50,102.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	800.00	
					24/05/2013 E 92 344 MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO		0.00	27,244.04	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**28,844.04**	
8221			1347		Gratificaci¢n por productividad.	305,602.12	0.00	0.00	305,602.12
8221	C04149000	0905020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00
8221	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,784.46	0.00	3,568.92	-5,353.38

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	16	16	CUARTA REGIDURIA, REG. REQ. No. 42	0.00	1,784.46
06/05/2013	D	40	40	CUARTAQ REG., REG. REQ. No. 427 TONER	0.00	1,784.46
				T O T A L :	**0.00**	**3,568.92**

8221	C04149000	0905020101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	2,150.00	-2,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/05/2013	E	18	300	LIZBETH GARDUÑO RAFAEL, REP. GASTOS EFECTUADOS	0.00	2,150.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,150.00**

8221	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	81,500.00	0.00	5,900.00	75,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	5,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,900.00**

8221	C04149000	0905020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	117,840.00	0.00	0.00	117,840.00
8221	C04149000	0905020101101	3831		Congresos y convenciones.	140,860.00	0.00	0.00	140,860.00
8221	C04149000	0905020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-15,017.95	0.00	8,657.88	-23,675.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,328.94
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,328.94
				T O T A L :	**0.00**	**8,657.88**

8221	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-14,384.31	0.00	6,424.20	-20,808.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,212.10
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,212.10
				T O T A L :	**0.00**	**6,424.20**

8221	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-4,122.61	0.00	1,601.68	-5,724.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	800.84
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	800.84
				T O T A L :	**0.00**	**1,601.68**

8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	5,582.30	0.00	757.60	4,824.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	378.80
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	378.80
				T O T A L :	**0.00**	**757.60**

8221			1416		Riesgo de trabajo.	-2,811.95	0.00	1,070.98	-3,882.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	535.49
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	535.49

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,070.98**	
8221	C05153000	0702010206101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8221	C05153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	-169,127.68	0.00	104,032.26	-273,159.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	52,016.13
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	52,016.13
				T O T A L :	**0.00**	**104,032.26**

8221	C05153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	71,311.41	0.00	0.00	71,311.41
8221	C05153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	98,193.48	0.00	0.00	98,193.48
8221	C05153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,599.96	0.00	0.00	-1,599.96
8221	C05153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	18,427.00	0.00	9,000.00	9,427.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,500.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,000.00**

8221	C05153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	27,419.75	0.00	0.00	27,419.75
8221	C05153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	299,102.12	0.00	0.00	299,102.12
8221	C05153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,804.07	0.00	0.00	2,804.07
8221	C05153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-9,000.00	0.00	6,000.00	-15,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

8221	C05153000	0702010206101	3341		Capacitaci¢n.	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8221	C05153000	0702010206101	3992		Gastos de servicios menores.	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	C05153000	0702010206101	3996		Subcontrataci¢n de servicios con terceros.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C05153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-14,256.56	0.00	6,678.36	-20,934.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,339.18
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,339.18
				T O T A L :	**0.00**	**6,678.36**

8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-18,265.39	0.00	4,955.36	-23,220.75

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,477.68
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,477.68
				T O T A L :	**0.00**	**4,955.36**

8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,573.62	0.00	1,235.48	-6,809.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	617.74

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	617.74	
					T O T A L :		**0.00**	**1,235.48**	
8221	C05153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-2,924.48	0.00	584.38	-3,508.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	292.19	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	292.19	
					T O T A L :		**0.00**	**584.38**	
8221	C05153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	-3,726.42	0.00	826.14	-4,552.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	413.07	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	413.07	
					T O T A L :		**0.00**	**826.14**	
8221	C06151000	0703030101101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8221	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	113,025.53	0.00	87,379.90	25,645.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	44,988.70	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	42,391.20	
					T O T A L :		**0.00**	**87,379.90**	
8221	C06151000	0703030101101	1321		Prima vacacional.	79,071.87	0.00	0.00	79,071.87
8221	C06151000	0703030101101	1322		Aguinaldo.	116,699.00	0.00	0.00	116,699.00
8221	C06151000	0703030101101	1341		Compensaci¢n.	1,047.88	0.00	7,000.00	-5,952.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,500.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**7,000.00**	
8221	C06151000	0703030101101	1345		Gratificaci¢n.	56,900.00	0.00	0.00	56,900.00
8221	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	249,469.24	0.00	39,633.00	209,836.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		0.00	26,422.00	
					30/05/2013 E 122 363 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		0.00	13,211.00	
					T O T A L :		**0.00**	**39,633.00**	
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	-672.80	0.00	0.00	-672.80
8221			2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,000.00	0.00	2,528.80	471.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/05/2013 D 109 109 SEXTA REG., REG. REQ. No. 311		0.00	2,528.80	
					T O T A L :		**0.00**	**2,528.80**	
8221	C06151000	0703030101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	4,999.92	0.00	0.00	4,999.92

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-3,461.02	0.00	3,147.18	-6,608.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	9	9	SEXTA REGIDURIA, REG. REQ. No. 15	0.00	719.76
09/05/2013	D	58	58	SEXTA REG.,, REG. REQ. No. 395 TONER	0.00	2,427.42
				T O T A L :	**0.00**	**3,147.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-8,800.00	0.00	6,000.00	-14,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	7,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06151000	0703030101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C06151000	0703030101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	1,948.80	-1,948.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/05/2013	D	109	109	SEXTA REG., REG. REQ. No. 185-A	0.00	1,948.80
				T O T A L :	**0.00**	**1,948.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-6,352.01	0.00	5,013.16	-11,365.17

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,636.45
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,376.71
				T O T A L :	**0.00**	**5,013.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06151000	0703030101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-5,569.54	0.00	3,719.79	-9,289.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,956.26
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,763.53
				T O T A L :	**0.00**	**3,719.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-1,992.89	0.00	927.41	-2,920.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	487.73
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	439.68
				T O T A L :	**0.00**	**927.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-780.40	0.00	438.67	-1,219.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	230.70
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	207.97

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**438.67**	
8221	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	-1,037.84	0.00	620.13	-1,657.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	326.13
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	294.00
				T O T A L :	**0.00**	**620.13**

8221	C07145000	0501030201101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8221	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	193,915.60	0.00	149,801.10	44,114.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	74,900.55
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	74,900.55
				T O T A L :	**0.00**	**149,801.10**

8221	C07145000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	105,942.77	0.00	0.00	105,942.77
8221	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	145,898.98	0.00	0.00	145,898.98
8221	C07145000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	-32,500.00	0.00	10,000.00	-42,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,000.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,000.00**

8221	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	-14,200.00	0.00	5,300.00	-19,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,900.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,400.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,300.00**

8221	C07145000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-158,530.76	0.00	13,211.00	-171,741.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	13,211.00
				T O T A L :	**0.00**	**13,211.00**

8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221			2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-7,004.47	0.00	4,627.40	-11,631.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	12	12	SEPTIMA REGIDURIA, REG. REQ. No. 21	0.00	925.48
02/05/2013	D	12	12	SEPTIMA REGIDURIA, REG. REQ. No. 163	0.00	925.48
02/05/2013	D	12	12	SEPTIMA REGIDURIA, REG. REQ. No. 156	0.00	925.48
09/05/2013	D	60	60	SEPTIMA REG., REG. REQ. No. 394 TONE	0.00	1,850.96
				T O T A L :	**0.00**	**4,627.40**

8221	C07145000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,395.60	0.00	493.50	-1,889.10

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	493.50
				T O T A L :	**0.00**	**493.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07145000	0501030201101	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	33	312	ALBERTO VELAZQUEZ PLIEGO, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	2,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07145000	0501030201101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	C07145000	0501030201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	70,400.00	0.00	6,800.00	63,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	6,800.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07145000	0501030201101	3151	Servicio de telefon¡a celular.	38,410.00	0.00	0.00	38,410.00
8221	C07145000	0501030201101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	7,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	12,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**20,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07145000	0501030201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	C07145000	0501030201101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C07145000	0501030201101	3831	Congresos y convenciones.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	C07145000	0501030201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	-21,225.15	0.00	11,785.27	-33,010.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,817.63
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,967.64
				T O T A L :	**0.00**	**11,785.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07145000	0501030201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	-20,836.49	0.00	8,744.69	-29,581.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,316.69
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,428.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,744.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-6,054.74	0.00	1,987.22	-8,041.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	993.61
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	993.61
				T O T A L :	**0.00**	**1,987.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07145000	0501030201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-3,191.75	0.00	1,031.21	-4,222.96

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	509.04
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	522.17
				T O T A L :	**0.00**	**1,031.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07145000	0501030201432	1416	Riesgo de trabajo.	-4,123.35	0.00	1,457.87	-5,581.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	719.66
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	738.21
				T O T A L :	**0.00**	**1,457.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	1004010201101	1111	Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
8221	C08127000	1004010201101	1131	Sueldo base.	12,016.48	0.00	105,922.76	-93,906.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	54,084.06
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	51,838.70
				T O T A L :	**0.00**	**105,922.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	1004010201101	1311	Prima por a¤os de servicio.	-2,520.00	0.00	630.00	-3,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	315.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	315.00
				T O T A L :	**0.00**	**630.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	1004010201101	1321	Prima vacacional.	83,552.40	0.00	0.00	83,552.40
8221	C08127000	1004010201101	1322	Aguinaldo.	134,914.19	0.00	0.00	134,914.19
8221	C08127000	1004010201101	1341	Compensaci¢n.	-12,058.39	0.00	8,000.00	-20,058.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,000.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	1004010201101	1345	Gratificaci¢n.	66,563.34	0.00	2,200.00	64,363.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,100.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,100.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1346	Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8221			1347	Gratificaci¢n por productividad.	208,602.12	0.00	0.00	208,602.12
8221			1595	Despensa.	-1,800.00	0.00	450.00	-2,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	225.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	225.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**450.00**	
8221	C08127000	1004010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8221	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-824.99	0.00	870.67	-1,695.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	49	49	OCTAVA REG., REG. REQ. No. 31-A	0.00	870.67
				T O T A L :	**0.00**	**870.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	71,650.00	0.00	5,900.00	65,750.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	5,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	1004010201101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,799.00	-1,799.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	1,799.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,799.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	1004010201101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C08127000	1004010201101	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	C08127000	1004010201101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	12,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	12,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**25,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08127000	1004010201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	5,655.00	-5,655.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	2	2	OCTAVA REG., REG. REQ. No. F-102 MTO. VEHIC.	0.00	5,655.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,655.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221			3831		Congresos y convenciones.	44,860.00	0.00	0.00	44,860.00
8221			3991		Cuotas y suscripciones.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	-11,409.91	0.00	7,132.42	-18,542.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,678.48
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,453.94
				T O T A L :	**0.00**	**7,132.42**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-10,862.75	0.00	5,292.29	-16,155.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,729.45	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,562.84	
					T O T A L :		**0.00**	**5,292.29**	
8221	C08127000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,713.10	0.00	1,088.66	-3,801.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	544.33	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	544.33	
					T O T A L :		**0.00**	**1,088.66**	
8221	C08127000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-1,627.10	0.00	624.11	-2,251.21
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	321.88	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	302.23	
					T O T A L :		**0.00**	**624.11**	
8221	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	-2,116.94	0.00	882.30	-2,999.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	455.04	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	427.26	
					T O T A L :		**0.00**	**882.30**	
8221	C09132000	0101010101101	1111		Dietas.	358,302.00	0.00	0.00	358,302.00
8221	C09132000	0101010101101	1131		Sueldo base.	131,988.92	0.00	66,242.50	65,746.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	31,103.54	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	35,138.96	
					T O T A L :		**0.00**	**66,242.50**	
8221	C09132000	0101010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-1,460.00	0.00	365.00	-1,825.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	182.50	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	182.50	
					T O T A L :		**0.00**	**365.00**	
8221			1321		Prima vacacional.	46,724.11	0.00	0.00	46,724.11
8221			1322		Aguinaldo.	48,585.90	0.00	0.00	48,585.90
8221			1341		Compensaci¢n.	-19,985.91	0.00	11,000.00	-30,985.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	5,500.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	5,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**11,000.00**	
8221			1345		Gratificaci¢n.	40,169.55	0.00	6,412.00	33,757.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,206.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,206.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,412.00**	
8221	C09132000	0101010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8221	C09132000	0101010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	79,852.12	0.00	46,238.00	33,614.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		0.00	46,238.00	
					T O T A L :		**0.00**	**46,238.00**	
8221	C09132000	0101010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,000.00	0.00	500.00	-2,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	250.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	250.00	
					T O T A L :		**0.00**	**500.00**	
8221	C09132000	0101010101101	1595		Despensa.	-1,800.00	0.00	450.00	-2,250.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	225.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	225.00	
					T O T A L :		**0.00**	**450.00**	
8221	C09132000	0101010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09132000	0101010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,797.39	0.00	0.00	-1,797.39
8221	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-9,000.00	0.00	6,800.00	-15,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		0.00	6,800.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,800.00**	
8221	C09132000	0101010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	C09132000	0101010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		0.00	5,000.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		0.00	5,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**10,000.00**	
8221			3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	-7,621.03	0.00	7,310.42	-14,931.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,453.43	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,856.99	
					T O T A L :		**0.00**	**7,310.42**	
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-7,156.67	0.00	5,424.33	-12,581.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,562.45	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,861.88	
					T O T A L :		**0.00**	**5,424.33**	
8221	C09132000	0101010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,415.86	0.00	1,352.41	-3,768.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	638.87	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	713.54	
					T O T A L :		**0.00**	**1,352.41**	
8221	C09132000	0101010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-1,060.86	0.00	639.68	-1,700.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	302.19	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	337.49	
					T O T A L :		**0.00**	**639.68**	
8221	C09132000	0101010101432	1416		Riesgo de trabajo.	-1,384.88	0.00	904.33	-2,289.21
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	427.20	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	477.13	
					T O T A L :		**0.00**	**904.33**	
8221	C09154000	0401010304101	1111		Dietas.	358,302.00	0.00	0.00	358,302.00
8221	C09154000	0401010304101	1131		Sueldo base.	269,504.52	0.00	0.00	269,504.52
8221	C09154000	0401010304101	1321		Prima vacacional.	46,724.11	0.00	0.00	46,724.11
8221	C09154000	0401010304101	1322		Aguinaldo.	69,334.81	0.00	0.00	69,334.81
8221	C09154000	0401010304101	1341		Compensaci¢n.	10,014.09	0.00	0.00	10,014.09
8221	C09154000	0401010304101	1345		Gratificaci¢n.	65,817.55	0.00	0.00	65,817.55
8221	C09154000	0401010304101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	198,750.00	0.00	0.00	198,750.00
8221	C09154000	0401010304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09154000	0401010304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,209.70	-2,209.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 27 27 NOVENA REG., REG. REQ. No. 200		0.00	2,209.70	
					T O T A L :		**0.00**	**2,209.70**	
8221			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-593.92	0.00	0.00	-593.92
8221			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221			3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	2,384.29	0.00	0.00	2,384.29
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,993.64	0.00	0.00	2,993.64
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	636.00	0.00	0.00	636.00
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	529.80	0.00	0.00	529.80
8221	C09154000	0401010304432	1416		Riesgo de trabajo.	655.44	0.00	0.00	655.44
8221	C10142000	0803010101101	1111		Dietas.	355,300.00	0.00	0.00	355,300.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	-373,241.52	0.00	236,008.18	-609,249.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	118,004.09
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	118,004.09
				T O T A L :	**0.00**	**236,008.18**

8221	C10142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	62,407.28	0.00	0.00	62,407.28
8221	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	131,258.59	0.00	0.00	131,258.59
8221	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	-83,821.07	0.00	40,400.00	-124,221.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	20,700.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	19,700.00
				T O T A L :	**0.00**	**40,400.00**

8221	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	82,627.45	0.00	0.00	82,627.45
8221	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	68,352.12	0.00	19,816.00	48,536.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	19,816.00
				T O T A L :	**0.00**	**19,816.00**

8221	C10142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,695.74	-2,695.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	28	28	DECIMA REG., REG. REQ. No. 215 CARTUCHOS DE TONER	0.00	1,347.87
09/05/2013	D	61	61	DECIMA REG., REG. REQ. No. 339 TONER	0.00	1,347.87
				T O T A L :	**0.00**	**2,695.74**

8221	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-8,700.00	0.00	6,000.00	-14,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

8221			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	15,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	15,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**30,000.00**

8221			3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	-32,131.45	0.00	16,151.12	-48,282.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,075.56
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,075.56

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**16,151.12**	
8221	C10142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-32,032.59	0.00	11,984.20	-44,016.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	5,992.10	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	5,992.10	
					T O T A L :		**0.00**	**11,984.20**	
8221	C10142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-9,887.19	0.00	2,987.94	-12,875.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,493.97	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,493.97	
					T O T A L :		**0.00**	**2,987.94**	
8221	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-4,960.29	0.00	1,413.26	-6,373.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	706.63	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	706.63	
					T O T A L :		**0.00**	**1,413.26**	
8221	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	-6,386.17	0.00	1,997.92	-8,384.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	998.96	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	998.96	
					T O T A L :		**0.00**	**1,997.92**	
8221	C10150000	0802020102101	1111		Dietas.	355,300.00	0.00	0.00	355,300.00
8221	C10150000	0802020102101	1131		Sueldo base.	496,318.60	0.00	0.00	496,318.60
8221	C10150000	0802020102101	1321		Prima vacacional.	62,407.28	0.00	0.00	62,407.28
8221	C10150000	0802020102101	1322		Aguinaldo.	270,485.45	0.00	0.00	270,485.45
8221	C10150000	0802020102101	1341		Compensaci¢n.	28,078.93	0.00	0.00	28,078.93
8221	C10150000	0802020102101	1345		Gratificaci¢n.	89,627.45	0.00	0.00	89,627.45
8221	C10150000	0802020102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	187,250.00	0.00	0.00	187,250.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,350.22	0.00	0.00	-1,350.22
8221			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221			3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	3,606.61	0.00	0.00	3,606.61
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,528.32	0.00	0.00	4,528.32
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,148.03	0.00	0.00	1,148.03
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	801.48	0.00	0.00	801.48
8221			1416		Riesgo de trabajo.	991.44	0.00	0.00	991.44
8221	D00109000	0501010301101	1131		Sueldo base.	3,245,045.90	0.00	655,496.26	2,589,549.64

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	22,361.07
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	338,031.87
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	295,103.32
				T O T A L :	**0.00**	**655,496.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	50,525.00	0.00	6,425.00	44,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,212.50
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,212.50
				T O T A L :	**0.00**	**6,425.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	404,244.42	0.00	374.53	403,869.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO	0.00	374.53
				T O T A L :	**0.00**	**374.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	651,333.79	0.00	2,996.30	648,337.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO	0.00	2,996.30
				T O T A L :	**0.00**	**2,996.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,498.15	-1,498.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO	0.00	1,498.15
				T O T A L :	**0.00**	**1,498.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	32,350.68	0.00	23,300.00	9,050.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,450.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	14,850.00
				T O T A L :	**0.00**	**23,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1345		Gratificaci¢n.	146,720.00	0.00	58,260.66	88,459.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	16,170.00
24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO	0.00	25,920.66
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	16,170.00
				T O T A L :	**0.00**	**58,260.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1346		Gratificaci¢n por convenio.	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8221			1347		Gratificaci¢n por productividad.	-132,109.00	0.00	26,422.00	-158,531.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	26,422.00
				T O T A L :	**0.00**	**26,422.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	60,800.00	0.00	8,350.00	52,450.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,800.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,550.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,350.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,604.40	-1,604.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/05/2013	E	10	292	TERESA MOTA CAYETANO, AP. ECON. SEGUN CONV SIND.	0.00	1,604.40
				T O T A L :	**0.00**	**1,604.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	1595		Despensa.	54,000.00	0.00	6,750.00	47,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,375.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,375.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,750.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-10,452.74	0.00	0.00	-10,452.74
8221	D00109000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-75,529.06	0.00	26,916.96	-102,446.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	42	42	SECRETARIA, REG. REQ. No. 335	0.00	5,684.00
06/05/2013	D	43	43	REG. CIVIL 01, REG. REQ. No. 346	0.00	2,067.12
06/05/2013	D	43	43	REG. CIVIL 01, REG. REQ. No. 90-D	0.00	125.28
06/05/2013	D	43	43	REG. CIVIL 01, REG. REQ. No. 90-C	0.00	250.56
22/05/2013	E	80	338	GOB. EDO. MEX., COMPRA PAPEL SEG, FORMATOS ASENTAM. NAC.	0.00	16,000.00
31/05/2013	D	122	122	ARMANDO GLEZ. JASSO, REG. GTOS. COMP. ADEUDO CH. 147	0.00	1,500.00
31/05/2013	D	126	126	JUAN MARTIN ESQUIVEL ESTRADA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	0.00	1,290.00
				T O T A L :	**0.00**	**26,916.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-16,657.47	0.00	45,831.32	-62,488.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	11	11	SECRETARIA, REG. REQ. No. 158	0.00	5,865.93
02/05/2013	D	11	11	SECRETARIA, REG. REQ. No. 19	0.00	1,970.36
02/05/2013	D	11	11	SECRETARIA, REG. REQ. No. 18	0.00	2,782.14
02/05/2013	D	11	11	SECRETARIA, REG. REQ. No. 80	0.00	5,865.93
02/05/2013	D	11	11	SECRETARIA, REG. REQ. No. 217	0.00	3,870.72
02/05/2013	D	19	19	REGISTRO CIVIL 01, REG. REQ. No. 61	0.00	166.15
02/05/2013	D	19	19	REGISTRO CIVIL 03, REG. REQ. No. 92	0.00	166.15
02/05/2013	D	19	19	REGISTRO CIVIL 01, REG. REQ. No. 188	0.00	166.14
06/05/2013	D	42	42	SECRETARIA, REG. REQ. No. 249	0.00	10,518.36
06/05/2013	D	42	42	SECRETARIA, REG. REQ. No. 416	0.00	1,606.15
06/05/2013	D	42	42	SECRETARIA, REG. REQ. No. 415	0.00	1,964.06
09/05/2013	D	62	62	SECRETARIA, REG. REQ. No. 396 TONER	0.00	2,782.14
09/05/2013	D	63	63	REGISTRO CIVIL 04, REG. REQ. No.398 TONER	0.00	1,734.04
16/05/2013	D	80	80	OFICIALIA DEL REG. CIVIL 01, REG. REQ. No. 293 TONER	0.00	6,373.05
				T O T A L :	**0.00**	**45,831.32**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-69.60	0.00	439.00	-508.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	439.00
				T O T A L :	**0.00**	**439.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-2,400.00	0.00	6,000.00	-8,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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	D00109000	0501010301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	199,999.92	0.00	0.00	199,999.92
8221	D00109000	0501010301101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8221	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	147,480.97	0.00	0.00	147,480.97
8221	D00109000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	-330.60	0.00	1,914.25	-2,244.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	1,914.25
				T O T A L :	**0.00**	**1,914.25**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-92,563.84	0.00	66,307.37	-158,871.21

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	2,236.08
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	34,182.08
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	29,889.21
				T O T A L :	**0.00**	**66,307.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-89,646.32	0.00	49,200.14	-138,846.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	1,659.18
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	25,363.14
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	22,177.82
				T O T A L :	**0.00**	**49,200.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-8,140.56	0.00	6,793.88	-14,934.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	413.67
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,260.55
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,119.66
				T O T A L :	**0.00**	**6,793.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-13,598.59	0.00	5,801.85	-19,400.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	195.66
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,990.91
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,615.28

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**5,801.85**	
8221	D00109000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	-17,511.69	0.00	8,202.32	-25,714.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	276.60
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,228.38
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,697.34
				T O T A L :	**0.00**	**8,202.32**

8221	E00121000	0501010501101	1131		Sueldo base.	3,206,111.95	0.00	645,568.54	2,560,543.41

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	46,552.64
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,986.65
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	298,021.66
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	283,020.94
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,986.65
				T O T A L :	**0.00**	**645,568.54**

8221	E00121000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-15,140.00	0.00	3,785.00	-18,925.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,892.50
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,892.50
				T O T A L :	**0.00**	**3,785.00**

8221	E00121000	0501010501101	1312		Prima de antig□edad.	45,420.00	0.00	0.00	45,420.00
8221	E00121000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	465,403.82	0.00	341.52	465,062.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	0.00	341.52
				T O T A L :	**0.00**	**341.52**

8221	E00121000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	503,672.56	0.00	2,732.19	500,940.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	0.00	2,732.19
				T O T A L :	**0.00**	**2,732.19**

8221			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,907.96	0.00	1,366.09	-4,274.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	0.00	1,366.09
				T O T A L :	**0.00**	**1,366.09**

8221			1341		Compensaci¢n.	233,885.72	0.00	140,800.00	93,085.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	69,400.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	71,400.00
				T O T A L :	**0.00**	**140,800.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	29,469.92	0.00	34,717.88	-5,247.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,843.65
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	0.00	25,030.58
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,843.65
				T O T A L :	**0.00**	**34,717.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0501010501101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
8221	E00121000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	29,200.00	0.00	3,650.00	25,550.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,825.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,825.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,650.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
8221	E00121000	0501010501101	1595		Despensa.	28,800.00	0.00	3,600.00	25,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,800.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,800.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	101,729.52	0.00	0.00	101,729.52
8221	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-25,372.24	0.00	37,955.20	-63,327.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	36	36	ADMINISTRACION, REG. REQ. No. 382	0.00	8,908.80
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 70-A	0.00	4,361.60
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 216-A	0.00	4,361.60
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 351-B	0.00	3,271.20
24/05/2013	D	102	102	SECRETARIA, REG. REQ. No. 475	0.00	11,368.00
24/05/2013	D	102	102	SECRETARIA, REG. REQ. No. 412	0.00	5,684.00
				T O T A L :	**0.00**	**37,955.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,305,263.21	0.00	33,301.58	1,271,961.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 312-A	0.00	319.87
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 317	0.00	1,964.06
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 350-A	0.00	1,628.96
16/05/2013	D	78	78	ADMINISTRACION, REG. REQ.No.406 TONER	0.00	3,326.31
16/05/2013	D	79	79	QUINTA REG., REG. REQ. No. 441 TONER	0.00	1,745.92
16/05/2013	D	80	80	OFICIALIA DEL REG. CIVIL 01, REG. REQ. No. 431 TONER	0.00	3,349.16
16/05/2013	D	83	83	DIR. SALUD, REGISTRO REQ. No. 449	0.00	1,010.90
16/05/2013	D	83	83	DIR. SALUD, REGISTRO REQ. No. 253	0.00	1,784.46
16/05/2013	D	84	84	DIR. GRAL. OBRAQS PUB., REG. REQ. No. 448	0.00	1,734.04
16/05/2013	D	85	85	DIR. PLANEACION, REG. REQ. No. 349-A	0.00	3,878.21
24/05/2013	D	94	94	ADMINISTRACION, REG. REQ. No. 26 TONER	0.00	3,999.35
24/05/2013	D	96	96	EVENTOS ESP., REG. REQ. No. 34 TONER	0.00	1,573.30

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/05/2013 D 97 97 DIR. PLANEACION, REG. REQ. No. 65 TONER		0.00	944.44	
					24/05/2013 D 98 98 SUBDIR. OB. PUB., REG. REQ. No. 30-A TONER		0.00	2,176.16	
					24/05/2013 D 98 98 SUBDIR. OB. PUB., REG. REQ. No. 91-B TONER		0.00	1,999.67	
					24/05/2013 D 99 99 COM. SOCIAL, REG. REQ. No. 10 TONER		0.00	1,866.77	
					T O T A L :		**0.00**	**33,301.58**	
8221	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	466,266.05	0.00	0.00	466,266.05
8221	E00121000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,076.00	0.00	0.00	1,076.00
8221	E00121000	0501010501101	2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	-787.50	0.00	0.00	-787.50
8221	E00121000	0501010501101	2411		Productos minerales no met licos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-3,982.23	0.00	2,582.52	-6,564.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	2,582.52	
					T O T A L :		**0.00**	**2,582.52**	
8221	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	8,000.00	0.00	37,091.60	-29,091.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 D 100 100 SERV. PUB.,, REG. REQ. No. 167		0.00	2,905.80	
					24/05/2013 D 100 100 SERV. PUB.,, REG. REQ. No. 92-D		0.00	33,326.80	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	859.00	
					T O T A L :		**0.00**	**37,091.60**	
8221	E00121000	0501010501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00121000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-56,485.71	0.00	19,612.28	-76,097.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		0.00	19,612.28	
					T O T A L :		**0.00**	**19,612.28**	
8221	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-9,450.46	0.00	0.00	-9,450.46
8221	E00121000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,000.00	0.00	1,281.00	1,719.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	519.00	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	762.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,281.00**	
8221			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	26,277.10	0.00	0.00	26,277.10
8221			2991		Medidores de agua.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221			3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221			3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221			3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,000.00	0.00	79.34	2,920.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	79.34	
					T O T A L :		**0.00**	**79.34**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	4,458,498.52	0.00	59,000.00	4,399,498.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	26,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	32,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**59,000.00**

8221	E00121000	0501010501101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	3,000.00	0.00	10,673.96	-7,673.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	94	94	ADMINISTRACION, REG. REQ. No. 419 MTO. FOTOCOPIADORA	0.00	10,673.96
				T O T A L :	**0.00**	**10,673.96**

8221	E00121000	0501010501101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	-10,344.06	0.00	0.00	-10,344.06
8221	E00121000	0501010501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-1,977.60	0.00	1,350.00	-3,327.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	1,350.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,350.00**

8221	E00121000	0501010501101	3751		Vi ticos nacionales.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00121000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00121000	0501010501101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	853,000.00	0.00	0.00	853,000.00
8221	E00121000	0501010501101	3921		Impuestos y derechos de exportaci¢n.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	E00121000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	2,657.25	0.00	4,220.11	-1,562.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	2,192.05
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	2,028.06
				T O T A L :	**0.00**	**4,220.11**

8221	E00121000	0501010501432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-104,919.21	0.00	65,681.76	-170,600.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	4,655.24
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	31,263.29
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	29,763.23
				T O T A L :	**0.00**	**65,681.76**

8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-107,760.97	0.00	48,736.09	-156,497.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	3,454.17
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	23,197.49
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	22,084.43
				T O T A L :	**0.00**	**48,736.09**

8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-27,677.12	0.00	10,636.57	-38,313.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	861.26

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	4,933.54	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	4,841.77	
					T O T A L :		**0.00**	**10,636.57**	
8221	E00121000	0501010501432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-17,026.49	0.00	5,747.21	-22,773.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	407.33	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,735.57	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,604.31	
					T O T A L :		**0.00**	**5,747.21**	
8221	E00121000	0501010501432	1416		Riesgo de trabajo.	-21,784.66	0.00	8,124.69	-29,909.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	575.83	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,867.21	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,681.65	
					T O T A L :		**0.00**	**8,124.69**	
8221	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	253,329.20	0.00	41,239.04	212,090.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	22,929.96	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	18,309.08	
					T O T A L :		**0.00**	**41,239.04**	
8221	E01122000	0501030304101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-1,260.00	0.00	315.00	-1,575.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	157.50	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	157.50	
					T O T A L :		**0.00**	**315.00**	
8221	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	29,936.09	0.00	0.00	29,936.09
8221	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	43,559.06	0.00	0.00	43,559.06
8221	E01122000	0501030304101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-3,254.83	0.00	0.00	-3,254.83
8221	[illegible]		1341		Compensaci¢n.	4,067.60	0.00	2,020.00	2,047.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,010.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,010.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,020.00**	
8221			1345		Gratificaci¢n.	-12,549.24	0.00	1,000.00	-13,549.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	500.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,000.00**	
8221	E01122000	0501030304101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	-400.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-4,800.00	0.00	1,200.00	-6,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	600.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	600.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0501030304101	1595		Despensa.	-1,800.00	0.00	450.00	-2,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	225.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	225.00
				T O T A L :	**0.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,696.37	-5,696.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	7	7	PLANEACION, REG. REQ. No. 11	0.00	1,784.46
02/05/2013	D	7	7	PLANEACION, REG. REQ. No. 74	0.00	3,911.91
				T O T A L :	**0.00**	**5,696.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0501030304101	2151		Material de informaci¢n.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E01122000	0501030304101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	351.49	-351.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	7	7	PLANEACION, REG. REQ. No. 74	0.00	351.49
				T O T A L :	**0.00**	**351.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	E01122000	0501030304101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E01122000	0501030304101	3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E01122000	0501030304101	3331		Servicios inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E01122000	0501030304101	3341		Capacitaci¢n.	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8221	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E01122000	[illegible]	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8221	[illegible]		3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	36,000.00	0.00	10,000.00	26,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	5,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	5,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	[illegible]		3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	[illegible]		3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	[illegible]		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	[illegible]		3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E01122000	0501030304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-6,940.31	0.00	4,470.92	-11,411.23

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,466.51
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,004.41
				T O T A L :	**0.00**	**4,470.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0501030304432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	-6,752.07	0.00	3,317.44	-10,069.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,830.16
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,487.28
				T O T A L :	**0.00**	**3,317.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0501030304432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-511.84	0.00	350.76	-862.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	175.38
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	175.38
				T O T A L :	**0.00**	**350.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0501030304432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-1,027.68	0.00	391.21	-1,418.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	215.82
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	175.39
				T O T A L :	**0.00**	**391.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0501030304432	1416	Riesgo de trabajo.	-1,321.60	0.00	553.06	-1,874.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	305.11
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	247.95
				T O T A L :	**0.00**	**553.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E03121000	0501030301101	1131	Sueldo base.	2,760,143.76	0.00	0.00	2,760,143.76
8221	E03121000	0501030301101	1321	Prima vacacional.	201,735.54	0.00	0.00	201,735.54
8221	E03121000	0501030301101	1322	Aguinaldo.	484,063.04	0.00	0.00	484,063.04
8221	E03121000	0501030301101	1341	Compensaci¢n.	217,086.48	0.00	0.00	217,086.48
8221			1345	Gratificaci¢n.	5,709.60	0.00	0.00	5,709.60
8221			2111	Materiales y £tiles de oficina.	1,198.40	0.00	542.88	655.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	120.64
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	422.24
				T O T A L :	**0.00**	**542.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			2161	Material y enseres de limpieza.	-643.80	0.00	0.00	-643.80
8221			2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n y sus derivados adquiridos como materia prima.	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
8221			2491	Materiales de construcci¢n.	-3,446.08	0.00	2,369.98	-5,816.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	2,369.98	
					T O T A L :		**0.00**	**2,369.98**	
8221	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-3,100.00	0.00	4,400.00	-7,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		0.00	4,400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**4,400.00**	
8221	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	16,920.00	0.00	29,500.00	-12,580.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		0.00	13,500.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		0.00	16,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**29,500.00**	
8221	E03121000	0501030301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	-4,872.00	0.00	6,612.00	-11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 33 33 EVENTOS ESP., REG. REQ. No. S/N		0.00	4,872.00	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	1,740.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,612.00**	
8221	E03121000	0501030301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	16,920.00	0.00	3,712.00	13,208.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/05/2013 D 115 115 EVENTOS ESP., REG.REQ.No. F-086		0.00	3,712.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,712.00**	
8221	E03121000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
8221	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-30,445.24	0.00	0.00	-30,445.24
8221	E03121000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	222.72	-222.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		0.00	222.72	
					T O T A L :		**0.00**	**222.72**	
8221	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base.	-1,105,457.98	0.00	652,057.94	-1,757,515.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	49,072.66	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	311,788.03	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	291,197.25	
					T O T A L :		**0.00**	**652,057.94**	
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	-8,622.00	0.00	3,055.00	-11,677.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,527.50	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,527.50	
					T O T A L :		**0.00**	**3,055.00**	
8221	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional.	12,521.98	0.00	0.00	12,521.98

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo.	114,387.16	0.00	0.00	114,387.16
8221	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-4,263.64	0.00	0.00	-4,263.64
8221	F00124000	1002010405101	1341		Compensaci¢n.	-219,772.09	0.00	65,610.62	-285,382.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	31,605.31
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	34,005.31
				T O T A L :	**0.00**	**65,610.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002010405101	1345		Gratificaci¢n.	-96,807.68	0.00	11,035.02	-107,842.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,517.51
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,517.51
				T O T A L :	**0.00**	**11,035.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002010405101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
8221	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,760.00	0.00	1,200.00	-3,960.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	600.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	600.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002010405101	1595		Despensa.	-8,010.00	0.00	3,150.00	-11,160.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,575.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,575.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,150.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8221	F00124000	1002010405101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	0.00	383.99	-383.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	383.99
				T O T A L :	**0.00**	**383.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	101,489.00	0.00	7,800.00	93,689.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	7,800.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221			3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221			3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	37,500.00	82,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	12,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		0.00	25,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**37,500.00**	
8221	F00124000	1002010405101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1002010405101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	5,104.00	-5,104.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/05/2013 D 116 116 OBRAS PUB., REG. REQ. No. F-094		0.00	5,104.00	
					T O T A L :		**0.00**	**5,104.00**	
8221	F00124000	1002010405101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	238.00	-238.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 153 392 ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.		0.00	238.00	
					T O T A L :		**0.00**	**238.00**	
8221	F00124000	1002010405432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-103,141.12	0.00	66,624.04	-169,765.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	4,907.23	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	31,887.96	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	29,828.85	
					T O T A L :		**0.00**	**66,624.04**	
8221	F00124000	1002010405432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-105,310.27	0.00	49,435.06	-154,745.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	3,641.14	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	23,660.89	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	22,133.03	
					T O T A L :		**0.00**	**49,435.06**	
8221	F00124000	1002010405432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-24,469.74	0.00	10,296.23	-34,765.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	907.87	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	4,804.69	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	4,583.67	
					T O T A L :		**0.00**	**10,296.23**	
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-16,574.66	0.00	5,829.64	-22,404.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	429.39	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,790.21	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	2,610.04	
					T O T A L :		**0.00**	**5,829.64**	
8221			1416		Riesgo de trabajo.	-21,218.59	0.00	8,241.40	-29,459.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	607.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,944.55	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,689.85	
					T O T A L :		**0.00**	**8,241.40**	
8221	F00124000	1002010405432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-32,881.10	0.00	6,500.00	-39,381.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 86 131 SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(		0.00	6,500.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,500.00**	
8221	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	63,778.80	0.00	0.00	63,778.80
8221	F00124000	1002010504101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8221	F00124000	1002010504101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8221	F00124000	1002010504101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8221	F00124000	1002010504101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39
8221	F00124000	1002010504101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10
8221	F00124000	1002010504101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8221	F00124000	1002010504101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	F00124000	1002010504101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8221	F00124000	1002010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8221	F00124000	1002010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	7,453.03	-7,453.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 8 8 OBRAS PUBLICAS, REG. REQ. No. 104		0.00	2,004.26	
					02/05/2013 D 8 8 OBRAS PUBLICAS, REG. REQ. No. 24		0.00	1,734.05	
					02/05/2013 D 8 8 OBRAS PUBLICAS, REG. REQ. No. 63		0.00	1,734.04	
					09/05/2013 D 50 50 DIR. OBRAS PUB., REG. REQ. No. 122		0.00	1,980.68	
					T O T A L :		**0.00**	**7,453.03**	
8221	F00124000	1002010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8221	F00124000	1002010504101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	F00124000	1002010504101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	F00124000	1002010504101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1002010504101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8221			1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00
8221			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221			1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8221			1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8221	F00124000	1002010603101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002010603101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10
8221	F00124000	1002010603101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8221	F00124000	1002010603101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	F00124000	1002010603101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8221	F00124000	1002010603101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8221	F00124000	1002010603101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	0.00	1,187.98	-1,187.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	1,187.98
				T O T A L :	**0.00**	**1,187.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002010603101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	123.02	-123.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	123.02
				T O T A L :	**0.00**	**123.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8221	F00124000	1002010603101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	939.00	-939.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	939.00
				T O T A L :	**0.00**	**939.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002010603101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	F00124000	1002010603101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	F00124000	1002010603101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1002010603101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	105.00	-105.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	105.00
				T O T A L :	**0.00**	**105.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002010603101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1002010603101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8221			1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00
8221			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221			1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8221			1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8221	F00124000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39
8221	F00124000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8221	F00124000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	F00124000	1002020201101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8221	F00124000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8221	F00124000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8221	F00124000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	F00124000	1002020201101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	F00124000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8221	F00124000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36
8221	F00124000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8221	F00124000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8221	F00124000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00
8221	F00124000	1002020201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1002020301101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8221	F00124000	1002020301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8221	F00124000	1002020301101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8221	F00124000	1002020301101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39
8221	F00124000	1002020301101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10
8221	F00124000	1002020301101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8221	F00124000	1002020301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	F00124000	1002020301101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8221	F00124000	1002020301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8221	F00124000	1002020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8221	F00124000	1002020301101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	F00124000	1002020301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	[illegible]	[illegible]	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	[illegible]	[illegible]	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	[illegible]	[illegible]	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	[illegible]	[illegible]	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8221	[illegible]	[illegible]	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36
8221	[illegible]	[illegible]	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8221	[illegible]	[illegible]	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8221	[illegible]	[illegible]	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00
8221	[illegible]	[illegible]	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	[illegible]	[illegible]	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	631,466.97
8221	F00124000	1004010106101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	1004010106101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	13,587.88
8221	F00124000	1004010106101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	388,675.39
8221	F00124000	1004010106101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	43,558.10
8221	F00124000	1004010106101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	9,579.54
8221	F00124000	1004010106101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8221	F00124000	1004010106101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
8221	F00124000	1004010106101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8221	F00124000	1004010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	105,489.00
8221	F00124000	1004010106101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	F00124000	1004010106101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	F00124000	1004010106101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1004010106101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1004010106101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F00124000	1004010106432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	3,063.48
8221	F00124000	1004010106432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	3,846.36
8221	F00124000	1004010106432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	1,259.40
8221	F00124000	1004010106432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	680.76	0.00	0.00	680.76
8221	F00124000	1004010106432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	855.00
8221	F00124000	1004010106432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	F01123000	1002010201101	1131		Sueldo base.	668,612.16	0.00	0.00	668,612.16
8221	F01123000	1002010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,492.00	0.00	0.00	3,492.00
8221	F01123000	1002010201101	1321		Prima vacacional.	81,527.28	0.00	0.00	81,527.28
8221	F01123000	1002010201101	1322		Aguinaldo.	194,885.49	0.00	0.00	194,885.49
8221	F01123000	1002010201101	1341		Compensaci¢n.	46,120.32	0.00	0.00	46,120.32
8221	F01123000	1002010201101	1345		Gratificaci¢n.	10,143.00	0.00	0.00	10,143.00
8221	F01123000	1002010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	F01123000	1002010201101	1595		Despensa.	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00
8221	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
8221	[illegible]	[illegible]	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	[illegible]	[illegible]	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,999.20	0.00	6,000.00	8,999.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	6,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

8221	[illegible]	[illegible]	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8221	[illegible]	[illegible]	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	[illegible]	[illegible]	3181		Servicio postal y telegr fico.	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
8221	[illegible]	[illegible]	3341		Capacitaci¢n.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8221	[illegible]	[illegible]	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	19,999.20	0.00	24,000.00	-4,000.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	12,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	12,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**24,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	1002010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,999.30	0.00	0.00	39,999.30
8221	F01123000	1002010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8221	F01123000	1002010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F01123000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F01123000	1002010201101	3831		Congresos y convenciones.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8221	F01123000	1002010201101	3841		Exposiciones y ferias.	19,999.20	0.00	0.00	19,999.20
8221	F01123000	1002010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,243.72	0.00	0.00	3,243.72
8221	F01123000	1002010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,072.56	0.00	0.00	4,072.56
8221	F01123000	1002010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,333.56	0.00	0.00	1,333.56
8221	F01123000	1002010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	720.84	0.00	0.00	720.84
8221	F01123000	1002010201432	1416		Riesgo de trabajo.	905.40	0.00	0.00	905.40
8221	G00132000	1101010302101	1131		Sueldo base.	37,623.12	0.00	119,984.59	-82,361.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	18,866.85
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	50,558.87
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	50,558.87
				T O T A L :	**0.00**	**119,984.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	1101010302101	1321		Prima vacacional.	16,689.34	0.00	0.00	16,689.34
8221	G00132000	1101010302101	1322		Aguinaldo.	9,245.66	0.00	0.00	9,245.66
8221	G00132000	1101010302101	1341		Compensaci¢n.	-4,986.32	0.00	4,000.00	-8,986.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,000.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00132000	1101010302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	G00132000	1101010302101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,074.52	0.00	925.48	4,149.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	54	54	DIR. ECOLOGIA, REG. REQ. No. 315 TONER	0.00	925.48
				T O T A L :	**0.00**	**925.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			2161		Material y enseres de limpieza.	-8,166.40	0.00	0.00	-8,166.40
8221			2211		Productos alimenticios para personas.	-599.72	0.00	0.00	-599.72
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8221			3341		Capacitaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		0.00	10,000.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		0.00	10,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**20,000.00**	
8221	G00132000	1101010302101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	G00132000	1101010302101	3751		Vi ticos nacionales.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	G00132000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,499.30	-1,499.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 D 38 38 DIR. ECOLOGIA, REG. REQ. No. 498 RENTA SILLAS		0.00	1,499.30	
					T O T A L :		**0.00**	**1,499.30**	
8221	G00132000	1101010302101	3841		Exposiciones y ferias.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00132000	1101010302432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-11,068.70	0.00	11,998.47	-23,067.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	1,886.67	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	5,055.90	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	5,055.90	
					T O T A L :		**0.00**	**11,998.47**	
8221	G00132000	1101010302432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-11,095.49	0.00	8,902.83	-19,998.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	1,399.89	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,751.47	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	3,751.47	
					T O T A L :		**0.00**	**8,902.83**	
8221	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-3,317.46	0.00	2,219.73	-5,537.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	349.05	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	935.34	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	935.34	
					T O T A L :		**0.00**	**2,219.73**	
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-1,724.66	0.00	1,049.85	-2,774.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	165.09	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	442.38	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	442.38	
					T O T A L :		**0.00**	**1,049.85**	
8221			1416		Riesgo de trabajo.	-2,215.46	0.00	1,484.23	-3,699.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		0.00	233.37	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	625.43	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	625.43	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,484.23**	
8221	G00132000	1101010504101	1131		Sueldo base.	229,117.56	0.00	0.00	229,117.56
8221	G00132000	1101010504101	1321		Prima vacacional.	16,689.34	0.00	0.00	16,689.34
8221	G00132000	1101010504101	1322		Aguinaldo.	40,054.50	0.00	0.00	40,054.50
8221	G00132000	1101010504101	1341		Compensaci¢n.	6,013.68	0.00	0.00	6,013.68
8221	G00132000	1101010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	G00132000	1101010504101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,149.04	0.00	925.48	3,223.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	13	13	ECOLOGIA, REGISTRO REQ. No. 25	0.00	925.48
				T O T A L :	**0.00**	**925.48**

8221	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,200.00	0.00	2,000.00	23,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	2,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,000.00**

8221	G00132000	1101010504101	3341		Capacitaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	G00132000	1101010504101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	G00132000	1101010504101	3751		Vi ticos nacionales.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	G00132000	1101010504101	3841		Exposiciones y ferias.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	G00132000	1101010504432	1412		Cuotas de servicio de salud.	547.92	0.00	0.00	547.92
8221	G00132000	1101010504432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	687.96	0.00	0.00	687.96
8221	G00132000	1101010504432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	225.24	0.00	0.00	225.24
8221	G00132000	1101010504432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	121.80	0.00	0.00	121.80
8221	G00132000	1101010504432	1416		Riesgo de trabajo.	152.99	0.00	0.00	152.99
8221	H00125000	1004010201101	1131		Sueldo base.	-613,211.31	0.00	407,937.56	-1,021,148.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	2,500.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	213,997.59
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	191,439.97
				T O T A L :	**0.00**	**407,937.56**

8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	-7,216.00	0.00	4,510.00	-11,726.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,255.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,255.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,510.00**

8221			1321		Prima vacacional.	60,613.81	0.00	0.00	60,613.81
8221			1322		Aguinaldo.	-83,041.24	0.00	0.00	-83,041.24
8221	H00125000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	39,746.72	0.00	23,900.00	15,846.72

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	11,450.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	12,450.00
				T O T A L :	**0.00**	**23,900.00**

8221	H00125000	1004010201101	1345	Gratificaci¢n.	-12,400.00	0.00	10,500.00	-22,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,250.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,250.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,500.00**

8221	H00125000	1004010201101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
8221	H00125000	1004010201101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-10,400.00	0.00	6,500.00	-16,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,250.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,250.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,500.00**

8221	H00125000	1004010201101	1551	Becas institucionales.	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
8221	H00125000	1004010201101	1595	Despensa.	-10,080.00	0.00	6,300.00	-16,380.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,150.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,150.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,300.00**

8221	H00125000	1004010201101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-2,004.25	0.00	2,004.25	-4,008.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	29	29	SERVICIOS PUBLICOS, REG. REQ. No. 168	0.00	2,004.25
				T O T A L :	**0.00**	**2,004.25**

8221	H00125000	1004010201101	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	-30,321.33	0.00	8,981.57	-39,302.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	844.48
16/05/2013	D	81	81	SERV. PUBLICOS, REG. REQ. No. 478	0.00	8,137.09
				T O T A L :	**0.00**	**8,981.57**

8221			2491	Materiales de construcci¢n.	-991.83	0.00	1,216.00	-2,207.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	1,216.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,216.00**

8221			2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-732.00	0.00	0.00	-732.00
8221			2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	-607.84	0.00	0.00	-607.84
8221	H00125000	1004010201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	-83,482.34	0.00	42,473.89	-125,956.23

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	250.01
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	22,239.85
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	19,984.03
				T O T A L :	**0.00**	**42,473.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	1004010201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	-85,315.46	0.00	31,515.61	-116,831.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	185.51
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	16,501.96
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	14,828.14
				T O T A L :	**0.00**	**31,515.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	1004010201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-16,230.45	0.00	4,788.81	-21,019.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	46.25
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,382.85
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,359.71
				T O T A L :	**0.00**	**4,788.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	1004010201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-13,435.86	0.00	3,716.50	-17,152.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	21.88
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,946.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,748.62
				T O T A L :	**0.00**	**3,716.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	1004010201432	1416	Riesgo de trabajo.	-17,191.03	0.00	5,254.03	-22,445.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	30.93
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,751.06
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,472.04
				T O T A L :	**0.00**	**5,254.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	458,748.66	0.00	0.00	458,748.66
8221			3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-61,024.12	0.00	0.00	-61,024.12
8221			1131	Sueldo base.	2,932,132.61	0.00	0.00	2,932,132.61
8221			1311	Prima por a¤os de servicio.	39,688.00	0.00	0.00	39,688.00
8221			1321	Prima vacacional.	242,455.24	0.00	0.00	242,455.24
8221			1322	Aguinaldo.	580,474.06	0.00	0.00	580,474.06
8221			1341	Compensaci¢n.	173,093.80	0.00	0.00	173,093.80
8221			1345	Gratificaci¢n.	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8221			1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8221	H00125000	1101010602101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	-21,500.00	0.00	0.00	-21,500.00
8221	H00125000	1101010602101	1595	Despensa.	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	100	100	SERV. PUB.,, REG. REQ. No. 159	0.00	14,500.00
24/05/2013	D	100	100	SERV. PUB.,, REG. REQ. No. 417	0.00	14,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**29,000.00**

8221	H00125000	1101010602101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	-191.40	0.00	0.00	-191.40
8221	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,560,684.85	0.00	32,500.00	1,528,184.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	15,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	17,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**32,500.00**

8221	H00125000	1101010602101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-169,689.13	0.00	0.00	-169,689.13
8221	H00125000	1101010602430	3211		Arrendamiento de terrenos.	-55,625.56	0.00	0.00	-55,625.56
8221	H00125000	1101010602432	1412		Cuotas de servicio de salud.	14,232.57	0.00	0.00	14,232.57
8221	H00125000	1101010602432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	17,931.87	0.00	0.00	17,931.87
8221	H00125000	1101010602432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,871.47	0.00	0.00	5,871.47
8221	H00125000	1101010602432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	3,173.83	0.00	0.00	3,173.83
8221	H00125000	1101010602432	1416		Riesgo de trabajo.	3,986.29	0.00	0.00	3,986.29
8221	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	482,479.67	0.00	75,986.20	406,493.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	86	131	SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(	0.00	75,986.20
				T O T A L :	**0.00**	**75,986.20**

8221	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	1,117,862.71	0.00	205,760.45	912,102.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	5	105	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 1016	0.00	70,514.16
09/05/2013	E	30	108	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 1064	0.00	66,373.38
24/05/2013	E	89	134	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE F. 1107 POI	0.00	68,872.91
				T O T A L :	**0.00**	**205,760.45**

8221			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-169,059.25	0.00	168,615.28	-337,674.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	6	106	LUZ FERREIRA SANCHEZ PAGO DE LAS F. 81 Y 82 POR MANTENIMIENTO DE UNI	0.00	8,178.00
24/05/2013	D	89	89	SERV. PUBLICOS, REG. REQ. No. F-049	0.00	7,772.00
24/05/2013	D	89	89	SERV. PUBLICOS, REG. REQ. No. F-053	0.00	13,224.00
24/05/2013	D	89	89	SERV. PUBLICOS, REG. REQ. No. F-051	0.00	10,989.84
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-074	0.00	10,904.00
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-090	0.00	6,960.00
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-091	0.00	23,780.00
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-066	0.00	31,621.60
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-067	0.00	43,848.00
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-089	0.00	11,337.84

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**168,615.28**	
8221	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	1,325,877.40	0.00	276,285.69	1,049,591.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	15,037.73
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	133,882.67
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	127,365.29
				T O T A L :	**0.00**	**276,285.69**

8221	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-2,520.00	0.00	630.00	-3,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	315.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	315.00
				T O T A L :	**0.00**	**630.00**

8221	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	177,513.47	0.00	0.00	177,513.47
8221	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	296,696.45	0.00	0.00	296,696.45
8221	I01139000	0503010104101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,515.05	0.00	0.00	-2,515.05
8221	I01139000	0503010104101	1341		Compensaci¢n.	-40,900.00	0.00	10,800.00	-51,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,400.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,400.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,800.00**

8221	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	5,461.45	0.00	4,600.00	861.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,300.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,300.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,600.00**

8221	I01139000	0503010104101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8221	I01139000	0503010104101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-8,800.00	0.00	2,200.00	-11,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,100.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,100.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,200.00**

8221			1595		Despensa.	-3,600.00	0.00	900.00	-4,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	450.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	450.00
				T O T A L :	**0.00**	**900.00**

8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8221	I01139000	0503010104101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-4,926.31	0.00	4,207.09	-9,133.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	22	22	DESARROLLO SOC., REG. REQ. No. 208	0.00	1,668.39
02/05/2013	D	22	22	DESARROLLO SOC., REG. REQ. No. 108	0.00	1,628.96
09/05/2013	D	56	56	DESARROLLO SOC., REG. REQ. No. 254	0.00	909.74
				T O T A L :	**0.00**	**4,207.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0503010104101	2151		Material de informaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01139000	0503010104101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	I01139000	0503010104101	2211		Productos alimenticios para personas.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	44,300.00	0.00	1,000.00	43,300.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	1,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0503010104101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	I01139000	0503010104101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	I01139000	0503010104101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	4,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	9,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**14,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-5,220.00	0.00	0.00	-5,220.00
8221	I01139000	0503010104432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-37,077.92	0.00	28,178.46	-65,256.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	1,503.76
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	13,663.23
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	13,011.47
				T O T A L :	**0.00**	**28,178.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-35,623.58	0.00	20,908.46	-56,532.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	1,115.79
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	10,138.14
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	9,654.53
				T O T A L :	**0.00**	**20,908.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-4,336.85	0.00	3,517.97	-7,854.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	278.20
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,595.86
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,643.91

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,517.97**	
8221	I01139000	0503010104432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-5,372.36	0.00	2,465.61	-7,837.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	131.58
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,195.53
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,138.50
				T O T A L :	**0.00**	**2,465.61**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	-6,931.61	0.00	3,485.76	-10,417.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	186.01
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,690.19
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,609.56
				T O T A L :	**0.00**	**3,485.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	0503010104432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	I01139000	0503010104610	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-58,752.00	0.00	0.00	-58,752.00
8221	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	984,182.03	0.00	166,531.38	817,650.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	9,479.97
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	75,191.74
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	9,479.97
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	72,379.70
				T O T A L :	**0.00**	**166,531.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	112,298.02	0.00	0.00	112,298.02
8221	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	179,079.34	0.00	0.00	179,079.34
8221	I01153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,949.40	0.00	0.00	-2,949.40
8221	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	21,095.76	0.00	20,500.00	595.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	7,000.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	13,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**20,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I		1345		Gratificaci¢n.	26,000.00	0.00	3,000.00	23,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,500.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-3,132.00	0.00	3,758.40	-6,890.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	37	37	DIR. SALUD, REG. REQ. No. 486	0.00	3,758.40

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,758.40**	
8221	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,021.30	-2,021.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	30	30	DIR. SALUD, REG. REQ. No. 135 CARTUCHOS DE TONER	0.00	1,347.87
09/05/2013	D	46	46	DIRECCION DE SALUD, REG. REQ. No. 304	0.00	673.43
				T O T A L :	**0.00**	**2,021.30**

8221	I01153000	0702010206101	2151		Material de informaci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	I01153000	0702010206101	2211		Productos alimenticios para personas.	30,000.00	0.00	6,380.00	23,620.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	83	83	DIR. SALUD, REGISTRO REQ. No. 329-A	0.00	6,380.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,380.00**

8221	I01153000	0702010206101	2222		Productos alimenticios para animales.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01153000	0702010206101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,000.00	0.00	2,800.00	55,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	2,800.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,800.00**

8221	I01153000	0702010206101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	I01153000	0702010206101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01153000	0702010206101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	I01153000	0702010206101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	I01153000	0702010206101	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	I01153000	0702010206101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01153000	0702010206101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, format	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01153000	0702010206101	3391		Servicios profesionales.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	30,000.00	0.00	14,500.00	15,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	4,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	10,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**14,500.00**

8221			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221			3581		Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221			3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221			3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221			3741		Autotransporte.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	3,851.20	56,148.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	46	46	DIRECCION DE SALUD, REG. REQ. No. 01	0.00	3,851.20

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**3,851.20**	
8221	I01153000	0702010206101	3831		Congresos y convenciones.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	I01153000	0702010206101	3997		Proyectos para prestaci¢n de servicios.	396,900.00	0.00	0.00	396,900.00
8221	I01153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	130,592.38	0.00	16,953.13	113,639.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,617.17
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,335.96
				T O T A L :	**0.00**	**16,953.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	129,520.94	0.00	12,579.22	116,941.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	6,393.94
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	6,185.28
				T O T A L :	**0.00**	**12,579.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	156,730.69	0.00	2,084.04	154,646.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,068.03
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,016.01
				T O T A L :	**0.00**	**2,084.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	158,251.01	0.00	1,483.38	156,767.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	753.99
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	729.39
				T O T A L :	**0.00**	**1,483.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	156,746.77	0.00	2,097.19	154,649.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,065.99
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,031.20
				T O T A L :	**0.00**	**2,097.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	.		1131		Sueldo base.	401,107.68	5,324.06	181,199.66	225,232.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	30,336.16
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	77,544.20
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	5,324.06	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	73,319.30
				T O T A L :	**5,324.06**	**181,199.66**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	.		1311		Prima por a¤os de servicio.	4,120.00	0.00	515.00	3,605.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	257.50
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	257.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**515.00**	
8221	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	54,410.40	386.94	433.67	54,363.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	0.00	433.67
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	386.94	0.00
				T O T A L :	**386.94**	**433.67**

8221	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	79,760.84	4,426.57	3,469.40	80,718.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	0.00	3,469.40
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	4,426.57	0.00
				T O T A L :	**4,426.57**	**3,469.40**

8221	J00144000	0904040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-5,966.75	5,966.75	1,734.70	-1,734.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	0.00	1,734.70
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	5,966.75	0.00
				T O T A L :	**5,966.75**	**1,734.70**

8221	J00144000	0904040101101	1341		Compensaci¢n.	7,082.08	0.00	10,000.00	-2,917.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,000.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,000.00**

8221	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	16,000.00	0.00	47,962.40	-31,962.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	26	308	JUANA FLORENCIO CRUZ, PAGO FINIQUITO	0.00	35,000.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,000.00
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	0.00	10,962.40
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**47,962.40**

8221	.		1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8221	.		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	20,800.00	0.00	2,600.00	18,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,300.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,300.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,600.00**

8221	.		1595		Despensa.	3,600.00	0.00	450.00	3,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	225.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	225.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**450.00**	
8221	J00144000	0904040101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8221	J00144000	0904040101101	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	13,120.80	0.00	0.00	13,120.80
8221	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,120.82	-5,120.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	15	15	GOBERNACION, REGISTRO REQ. No. 32	0.00	1,745.93
09/05/2013	D	59	59	GOBERNACION, REG. REQ. No. 387 TONER	0.00	3,374.89
				T O T A L :	**0.00**	**5,120.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0904040101101	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,548.00	0.00	0.00	-1,548.00
8221	J00144000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-5,200.00	0.00	3,700.00	-8,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	3,700.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0904040101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	39,500.00	-39,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	18,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	21,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**39,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0904040101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-15,693.43	0.00	18,364.95	-34,058.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	3,033.60
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	7,876.93
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	7,454.42
				T O T A L :	**0.00**	**18,364.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	[illegible]	[illegible]	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-15,382.99	0.00	13,626.80	-29,009.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	2,250.92
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,844.69
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,531.19
				T O T A L :	**0.00**	**13,626.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	[illegible]	[illegible]	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,565.76	0.00	2,743.71	-5,309.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	561.24
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,067.21
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,115.26
				T O T A L :	**0.00**	**2,743.71**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0904040101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-2,353.86	0.00	1,606.95	-3,960.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	265.44
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	689.24
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	652.27
				T O T A L :	**0.00**	**1,606.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	-3,027.08	0.00	2,271.70	-5,298.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	375.24
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	974.36
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	922.10
				T O T A L :	**0.00**	**2,271.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	656,970.46	0.00	106,008.12	550,962.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	53,004.06
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	53,004.06
				T O T A L :	**0.00**	**106,008.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	73,847.34	0.00	0.00	73,847.34
8221	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	120,836.46	0.00	0.00	120,836.46
8221	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-758.70	0.00	0.00	-758.70
8221	K00134000	0501020101101	1341		Compensaci¢n.	-68,988.00	0.00	22,522.00	-91,510.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	10,936.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	11,586.00
				T O T A L :	**0.00**	**22,522.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	-39,916.84	0.00	11,000.00	-50,916.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,500.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,000.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I		2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
8221	I		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-869.36	0.00	2,664.70	-3,534.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	6	6	CONTRALORIA, REG. REQ. No. 207	0.00	2,002.34
02/05/2013	D	6	6	CONTRALORIA, REG. REQ. No. 09	0.00	662.36
				T O T A L :	**0.00**	**2,664.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,904.26	0.00	1,900.00	9,004.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	1,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,900.00**	
8221	K00134000	0501020101101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	120.50	-120.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	120.50
				T O T A L :	**0.00**	**120.50**

8221	K00134000	0501020101101	3341		Capacitaci¢n.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	5,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	5,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**10,000.00**

8221	K00134000	0501020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	K00134000	0501020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	K00134000	0501020101101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	K00134000	0501020101101	3851		Gastos de representaci¢n.	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8221	K00134000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores.	-330.60	0.00	0.00	-330.60
8221	K00134000	0501020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-18,033.87	0.00	11,700.88	-29,734.75

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,850.44
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,850.44
				T O T A L :	**0.00**	**11,700.88**

8221	K00134000	0501020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	37,940.73	0.00	8,682.06	29,258.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,341.03
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,341.03
				T O T A L :	**0.00**	**8,682.06**

8221	K00134000	0501020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-4,255.30	0.00	1,989.80	-6,245.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	994.90
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	994.90
				T O T A L :	**0.00**	**1,989.80**

8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-2,525.93	0.00	1,023.80	-3,549.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	511.90
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	511.90
				T O T A L :	**0.00**	**1,023.80**

8221	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	8,938.05	0.00	1,447.40	7,490.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		0.00	723.70	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	723.70	
					T O T A L :		**0.00**	**1,447.40**	
8221	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	-669,122.18	0.00	495,019.90	-1,164,142.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	37,920.20
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	233,771.96
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	223,327.74
				T O T A L :	**0.00**	**495,019.90**

8221	L00115000	0601020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,940.00	0.00	265.00	6,675.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	132.50
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	132.50
				T O T A L :	**0.00**	**265.00**

8221	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional.	64,067.00	0.00	0.00	64,067.00
8221	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	-94,024.19	0.00	0.00	-94,024.19
8221	L00115000	0601020101101	1341		Compensaci¢n.	-8,584.98	0.00	31,372.34	-39,957.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	17,472.34
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	13,900.00
				T O T A L :	**0.00**	**31,372.34**

8221	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	-29,650.00	0.00	6,200.00	-35,850.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,100.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,100.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,200.00**

8221	L00115000	0601020101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-30,800.00	0.00	0.00	-30,800.00
8221	L00115000	0601020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	137,047.74	0.00	0.00	137,047.74
8221			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,800.00	0.00	700.00	2,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	350.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	350.00
				T O T A L :	**0.00**	**700.00**

8221			1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	1,350.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	225.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	225.00
				T O T A L :	**0.00**	**450.00**

8221	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-4,878.40	0.00	3,016.00	-7,894.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	3,016.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,016.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	L00115000	0601020101101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00115000	0601020101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	-108.02	0.00	0.00	-108.02
8221	L00115000	0601020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	223.00	-223.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	223.00
				T O T A L :	**0.00**	**223.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	0601020101101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	17,120.00	0.00	0.00	17,120.00
8221	L00115000	0601020101101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00115000	0601020101101	2992		Otros enseres.	17,033.01	0.00	0.00	17,033.01
8221	L00115000	0601020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3751		Vi ticos nacionales.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3922		Otros impuestos y derechos.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00115000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	-77,313.92	0.00	46,034.39	-123,348.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	3,792.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	21,643.40
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	20,598.99
				T O T A L :	**0.00**	**46,034.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-78,438.56	0.00	34,157.52	-112,596.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	2,813.65
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	16,059.41
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	15,284.46

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**34,157.52**	
8221	L00115000	0601020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-14,479.18	0.00	6,631.07	-21,110.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	701.55
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,037.65
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,891.87
				T O T A L :	**0.00**	**6,631.07**

8221	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-12,292.31	0.00	4,027.99	-16,320.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	331.80
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,893.79
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,802.40
				T O T A L :	**0.00**	**4,027.99**

8221	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	-15,750.17	0.00	5,694.46	-21,444.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	469.05
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,677.30
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,548.11
				T O T A L :	**0.00**	**5,694.46**

8221	L00115000	0601020101432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	L00116000	0503010202101	1131		Sueldo base.	1,675,076.52	0.00	0.00	1,675,076.52
8221	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	122,016.00	0.00	450.72	121,565.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	0.00	450.72
				T O T A L :	**0.00**	**450.72**

8221	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	292,838.00	0.00	3,906.24	288,931.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	0.00	3,906.24
				T O T A L :	**0.00**	**3,906.24**

8221			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,802.88	-1,802.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	0.00	1,802.88
				T O T A L :	**0.00**	**1,802.88**

8221			1341		Compensaci¢n.	67,353.74	0.00	0.00	67,353.74
8221			1345		Gratificaci¢n.	96,000.00	0.00	40,716.66	55,283.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	0.00	40,716.66
				T O T A L :	**0.00**	**40,716.66**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	0503010202101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-132,109.00	0.00	0.00	-132,109.00
8221	L00116000	0503010202101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	526,121.04	0.00	0.00	526,121.04
8221	L00116000	0503010202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	141,758.15	0.00	0.00	141,758.15
8221	L00116000	0503010202101	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	71,402.40	0.00	1,624.00	69,778.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	1,624.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,624.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	0503010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	84,000.00	0.00	8,206.06	75,793.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	529.99
09/05/2013	D	64	64	TESORERIA, REG. REQ. No. 218-A	0.00	7,676.07
				T O T A L :	**0.00**	**8,206.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	0503010202101	2151		Material de informaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2171		Material did ctico.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2211		Productos alimenticios para personas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	11,639.99	0.00	0.00	11,639.99
8221	L00116000	0503010202101	2491		Materiales de construcci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativ	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
8221	L00116000	0503010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00116000	0503010202101	2992		Otros enseres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	0503010202101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	82.00	-82.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	82.00
				T O T A L :	**0.00**	**82.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I		3141		Servicio de telefon¡a convencional.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	I		3171		Servicios de acceso a Internet.	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8221	I		3181		Servicio postal y telegr fico.	11,443.62	0.00	0.00	11,443.62
8221			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	275,777.00	0.00	31,482.00	244,295.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	15,741.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	15,741.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**31,482.00**	
8221	L00116000	0503010202101	3331		Servicios inform ticos.	-1,867.60	0.00	0.00	-1,867.60
8221	L00116000	0503010202101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00116000	0503010202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,837.40	0.00	849.11	6,988.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	849.11
				T O T A L :	**0.00**	**849.11**

8221	L00116000	0503010202101	3471		Fletes y maniobras.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	L00116000	0503010202101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00116000	0503010202101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00116000	0503010202101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	L00116000	0503010202101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	0503010202101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	L00116000	0503010202101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00116000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	12,000.00	0.00	104.00	11,896.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	104.00
				T O T A L :	**0.00**	**104.00**

8221	L00116000	0503010202101	3751		Vi ticos nacionales.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00116000	0503010202101	3922		Otros impuestos y derechos.	21,600.00	0.00	51,085.00	-29,485.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	D	65	65	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. ENERO	0.00	17,382.00
10/05/2013	D	66	66	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. FEBRERO	0.00	15,667.00
10/05/2013	D	67	67	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	0.00	18,036.00
				T O T A L :	**0.00**	**51,085.00**

8221	L00116000	0503010202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,264,320.00	0.00	1,062,543.00	1,201,777.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	D	65	65	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. ENERO	0.00	194,280.00
10/05/2013	D	66	66	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. FEBRERO	0.00	234,192.00
10/05/2013	D	67	67	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	0.00	405,610.00
10/05/2013	D	68	68	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	0.00	228,461.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,062,543.00**

8221			3983		Impuesto sobre la renta.	1,185,477.20	0.00	0.00	1,185,477.20
8221			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	-3,575.00	0.00	0.00	-3,575.00
8221			3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	-834,113.00	0.00	0.00	-834,113.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	8,444.40	0.00	0.00	8,444.40
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
8221	L00116000	0503010202432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,471.60	0.00	0.00	3,471.60
8221	L00116000	0503010202432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,876.80	0.00	0.00	1,876.80

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	0503010202432	1416		Riesgo de trabajo.	2,236.80	0.00	0.00	2,236.80
8221	L00116000	0503010202432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	174,212.00	0.00	4,549.00	169,663.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	130	146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVE	0.00	4,549.00
				T O T A L :	**0.00**	**4,549.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	0503010202432	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	7,308,798.00	0.00	790,656.00	6,518,142.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	44	120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DI	0.00	750,405.00
13/05/2013	E	45	121	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV	0.00	40,251.00
				T O T A L :	**0.00**	**790,656.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	0503010202432	3131		Servicio de agua.	943,857.94	0.00	7,104.24	936,753.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	5,633.28
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	1,470.96
				T O T A L :	**0.00**	**7,104.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	0503010202432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	1,146,123.49	0.00	272,674.92	873,448.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	128,321.38
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	144,353.54
				T O T A L :	**0.00**	**272,674.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	0503010202432	3451		Seguros y fianzas.	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
8221	L00118000	1003010201101	1131		Sueldo base.	2,306,299.56	0.00	0.00	2,306,299.56
8221	L00118000	1003010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00118000	1003010201101	1321		Prima vacacional.	243,570.00	0.00	0.00	243,570.00
8221	L00118000	1003010201101	1322		Aguinaldo.	584,031.00	0.00	0.00	584,031.00
8221	L00118000	1003010201101	1341		Compensaci¢n.	113,832.96	0.00	0.00	113,832.96
8221	L00118000	1003010201101	1345		Gratificaci¢n.	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8221	[illegible]		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	662,523.96	0.00	0.00	662,523.96
8221	[illegible]		2111		Materiales y £tiles de oficina.	10,224.96	0.00	0.00	10,224.96
8221	[illegible]		2112		Enseres de oficina.	8,750.04	0.00	0.00	8,750.04
8221	[illegible]		2131		Material estad¡stico y geogr fico.	731.16	0.00	0.00	731.16
8221	[illegible]		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,596.26	0.00	3,230.30	-4,826.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	3,230.30
				T O T A L :	**0.00**	**3,230.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	[illegible]		2151		Material de informaci¢n.	731.16	0.00	0.00	731.16
8221	[illegible]		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-800.00	0.00	1,000.00	-1,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	1,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	1003010201101	2992	Otros enseres.	731.16	0.00	0.00	731.16
8221	L00118000	1003010201101	3321	Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00118000	1003010201101	3341	Capacitaci¢n.	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8221	L00118000	1003010201101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
8221	L00118000	1003010201101	3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8221	L00118000	1003010201101	3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8221	L00118000	1003010201101	3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	12,999.96	0.00	0.00	12,999.96
8221	L00118000	1003010201101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8221	L00118000	1003010201101	3741	Autotransporte.	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8221	L00118000	1003010201432	1412	Cuotas de servicio de salud.	11,380.32	0.00	0.00	11,380.32
8221	L00118000	1003010201432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	20,410.80	0.00	0.00	20,410.80
8221	L00118000	1003010201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,677.60	0.00	0.00	4,677.60
8221	L00118000	1003010201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,529.60	0.00	0.00	2,529.60
8221	L00118000	1003010201432	1416	Riesgo de trabajo.	3,092.40	0.00	0.00	3,092.40
8221	L00119000	0601020401101	1131	Sueldo base.	789,201.00	0.00	0.00	789,201.00
8221	L00119000	0601020401101	1321	Prima vacacional.	57,487.00	0.00	0.00	57,487.00
8221	L00119000	0601020401101	1322	Aguinaldo.	137,968.00	0.00	0.00	137,968.00
8221	L00119000	0601020401101	1341	Compensaci¢n.	12,027.36	0.00	0.00	12,027.36
8221	L00119000	0601020401101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	283,296.06	0.00	0.00	283,296.06
8221	L00119000	0601020401101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	60,000.00	0.00	341.00	59,659.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	341.00
				T O T A L :	**0.00**	**341.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	0601020401101	2112	Enseres de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00119000	0601020401101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	11,852.00	0.00	0.00	11,852.00
8221	L00119000	0601020401101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	70,547.00	0.00	14,309.66	56,237.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	3,116.00
09/05/2013	D	64	64	TESORERIA, REG. REQ. No. 454	0.00	7,922.70
09/05/2013	D	64	64	TESORERIA, REG. REQ. No. 319	0.00	3,270.96
				T O T A L :	**0.00**	**14,309.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	[illegible]		2151	Material de informaci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	[illegible]		2211	Productos alimenticios para personas.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	[illegible]		2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	[illegible]		2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	[illegible]		2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00119000	0601020401101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	0601020401101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	L00119000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00119000	0601020401101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00119000	0601020401101	2991		Medidores de agua.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00119000	0601020401101	2992		Otros enseres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00119000	0601020401101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00119000	0601020401101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8221	L00119000	0601020401101	3331		Servicios inform ticos.	-57,600.00	0.00	450.00	-58,050.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	450.00
				T O T A L :	**0.00**	**450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	0601020401101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	0.00	200.00	-200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	0.00	200.00
				T O T A L :	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	-8,059.47	0.00	1,704.68	-9,764.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	0.00	772.30
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	0.00	584.38
31/05/2013	D	124	124	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MAYO	0.00	348.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,704.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	0601020401101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8221	L00119000	0601020401101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8221	L00119000	0601020401101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00119000	0601020401101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00119000	0601020401101	3751		Vi ticos nacionales.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	L00119000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos.	21,971.00	0.00	0.00	21,971.00
8221	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	10,571.60	0.00	0.00	10,571.60
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	3,775.20	0.00	0.00	3,775.20
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,551.60	0.00	0.00	1,551.60
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	838.80	0.00	0.00	838.80
8221			1416		Riesgo de trabajo.	1,053.60	0.00	0.00	1,053.60
8221			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221			1131		Sueldo base.	215,685.72	0.00	0.00	215,685.72
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
8221			1321		Prima vacacional.	15,764.69	0.00	0.00	15,764.69
8221	M00155000	0301010305101	1322		Aguinaldo.	37,827.19	0.00	0.00	37,827.19
8221	M00155000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-26,447.00	0.00	0.00	-26,447.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	M00155000	0301010305101	1595		Despensa.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	M00155000	0301010305101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,271.40	0.00	0.00	4,271.40
8221	M00155000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,300.00	0.00	1,400.00	-2,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	1,400.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,400.00**

8221	M00155000	0301010305101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-27,443.89	0.00	0.00	-27,443.89
8221	M00155000	0301010305101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,500.00	-8,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	4,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	4,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,500.00**

8221	M00155000	0301010305101	3751		Vi ticos nacionales.	10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
8221	M00155000	0301010305432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,053.24	0.00	0.00	1,053.24
8221	M00155000	0301010305432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
8221	M00155000	0301010305432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	432.96	0.00	0.00	432.96
8221	M00155000	0301010305432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	234.12	0.00	0.00	234.12
8221	M00155000	0301010305432	1416		Riesgo de trabajo.	294.00	0.00	0.00	294.00
8221	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	591,181.92	0.00	169,195.99	421,985.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	20,031.59
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	78,318.12
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	70,846.28
				T O T A L :	**0.00**	**169,195.99**

8221	N00132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-2,320.00	0.00	580.00	-2,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	290.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	290.00
				T O T A L :	**0.00**	**580.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

8221			1321		Prima vacacional.	74,715.52	0.00	0.00	74,715.52
8221			1322		Aguinaldo.	99,649.00	0.00	0.00	99,649.00
8221			1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	500.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	500.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

8221	N00132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	56,000.00	0.00	5,000.00	51,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,500.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,000.00**

8221	N00132000	0901010203101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8221	N00132000	0901010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-1,600.00	0.00	400.00	-2,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	200.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	200.00
				T O T A L :	**0.00**	**400.00**

8221	N00132000	0901010203101	1595		Despensa.	-3,600.00	0.00	900.00	-4,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	450.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	450.00
				T O T A L :	**0.00**	**900.00**

8221	N00132000	0901010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,098.32	0.00	7,901.68	-3,803.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	21	21	DES. RURAL, REG. REQ. No. 102	0.00	7,901.68
				T O T A L :	**0.00**	**7,901.68**

8221	N00132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	568.40	-568.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	103	103	DIR. DES. ECONOMICO, REG. REQ. No. 505	0.00	568.40
				T O T A L :	**0.00**	**568.40**

8221	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-7,737.20	0.00	7,467.10	-15,204.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	77	77	DES. ECONOMICO, REG. REQ. No. 238 TONER	0.00	7,467.10
				T O T A L :	**0.00**	**7,467.10**

8221			2151		Material de informaci¢n.	12,000.00	0.00	171.21	11,828.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	41	41	DES. ECONOMICO, REG. REQ. No. 214	0.00	171.21
				T O T A L :	**0.00**	**171.21**

8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,000.00	0.00	1,000.00	22,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	1,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

8221	N00132000	0901010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	14,199.96	0.00	0.00	14,199.96
8221	N00132000	0901010203101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0901010203101	3341		Capacitaci¢n.	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	N00132000	0901010203101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	N00132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	4,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	4,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0901010203101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	60,000.00	0.00	11,264.28	48,735.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	41	41	DES. ECONOMICO, REG. REQ. No. 202	0.00	11,264.28
				T O T A L :	**0.00**	**11,264.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0901010203101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8221	N00132000	0901010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
8221	N00132000	0901010203101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	N00132000	0901010203101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	N00132000	0901010203101	3691		Otros servicios de informaci¢n.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	N00132000	0901010203101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	N00132000	0901010203101	3741		Autotransporte.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	N00132000	0901010203101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	N00132000	0901010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	N00132000	0901010203101	3831		Congresos y convenciones.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	N00132000	0901010203101	3841		Exposiciones y ferias.	117,065.20	0.00	0.00	117,065.20
8221	N00132000	0901010203101	3851		Gastos de representaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	N00132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-24,456.70	0.00	17,509.58	-41,966.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	2,003.14
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,126.81
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	7,379.63
				T O T A L :	**0.00**	**17,509.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-25,035.83	0.00	12,992.08	-38,027.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	1,486.32
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	6,030.08
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,475.68
				T O T A L :	**0.00**	**12,992.08**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-7,021.65	0.00	3,060.92	-10,082.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	370.59
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,396.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		0.00	1,293.68	
					T O T A L :		**0.00**	**3,060.92**	
8221	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-3,947.14	0.00	1,532.08	-5,479.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	175.28
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	711.09
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	645.71
				T O T A L :	**0.00**	**1,532.08**

8221	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	-5,051.47	0.00	2,165.94	-7,217.41

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	247.78
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,005.29
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	912.87
				T O T A L :	**0.00**	**2,165.94**

8221	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	-94,322.28	0.00	102,337.88	-196,660.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	51,168.94
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	51,168.94
				T O T A L :	**0.00**	**102,337.88**

8221	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional.	15,417.98	0.00	0.00	15,417.98
8221	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	-6,379.77	0.00	0.00	-6,379.77
8221	N01130000	0903010301101	1341		Compensaci¢n.	5,013.68	0.00	8,000.00	-2,986.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,000.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**8,000.00**

8221	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	N01130000	0903010301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221			2131		Material estad¡stico y geogr fico.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,544.88	-5,544.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	31	31	DIR. AGRIC. Y GANADERA, REG. REQ. No.138 TONER	0.00	2,772.44
09/05/2013	D	57	57	AGRICOLA Y GANADERA, REG. REQ. No.326-A TONER	0.00	2,772.44
				T O T A L :	**0.00**	**5,544.88**

8221			2161		Material y enseres de limpieza.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-194.50	0.00	0.00	-194.50
8221			2482		Material de se¤alizaci¢n.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221			2483		µrboles y plantas de ornato.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	3,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

8221	N01130000	0903010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	27,125.00	0.00	0.00	27,125.00
8221	N01130000	0903010301101	2992		Otros enseres.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	20,000.00	-10,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	10,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	10,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**20,000.00**

8221	N01130000	0903010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-184,506.35	0.00	0.00	-184,506.35
8221	N01130000	0903010301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	N01130000	0903010301101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	N01130000	0903010301101	3751		Vi ticos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N01130000	0903010301101	3831		Congresos y convenciones.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N01130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-18,168.89	0.00	10,233.70	-28,402.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,116.85
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,116.85
				T O T A L :	**0.00**	**10,233.70**

8221	N01130000	0903010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-17,756.51	0.00	7,593.44	-25,349.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,796.72
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,796.72
				T O T A L :	**0.00**	**7,593.44**

8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,244.63	0.00	1,893.22	-7,137.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	946.61
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	946.61
				T O T A L :	**0.00**	**1,893.22**

8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-2,711.28	0.00	895.46	-3,606.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	447.73
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	447.73
				T O T A L :	**0.00**	**895.46**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	-3,501.83	0.00	1,265.94	-4,767.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	632.97
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	632.97
				T O T A L :	**0.00**	**1,265.94**

8221	N01130000	0903010301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-224,796.17	0.00	0.00	-224,796.17
8221	N01130000	0903010301432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	0.00	42,502.40	-42,502.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	72	72	DESARROLLO RURAL, REG. REQ.No., F-039 RETROEXCAV.	0.00	42,502.40
				T O T A L :	**0.00**	**42,502.40**

8221	N01130000	0903030105101	1131		Sueldo base.	211,663.80	0.00	0.00	211,663.80
8221	N01130000	0903030105101	1321		Prima vacacional.	15,417.98	0.00	0.00	15,417.98
8221	N01130000	0903030105101	1322		Aguinaldo.	37,003.14	0.00	0.00	37,003.14
8221	N01130000	0903030105101	1341		Compensaci¢n.	6,013.68	0.00	0.00	6,013.68
8221	N01130000	0903030105101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	N01130000	0903030105101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	N01130000	0903030105101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	27,125.00	0.00	0.00	27,125.00
8221	N01130000	0903030105101	2992		Otros enseres.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	N01130000	0903030105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	N01130000	0903030105101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	N01130000	0903030105101	3751		Vi ticos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N01130000	0903030105432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,012.44	0.00	0.00	1,012.44
8221	N01130000	0903030105432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,271.15	0.00	0.00	1,271.15
8221	N01130000	0903030105432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	416.17	0.00	0.00	416.17
8221	N01130000	0903030105432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	225.00	0.00	0.00	225.00
8221	N01130000	0903030105432	1416		Riesgo de trabajo.	282.60	0.00	0.00	282.60
8221	N01130000	0906010505101	1131		Sueldo base.	791,425.08	0.00	0.00	791,425.08
8221	N01130000	0906010505101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
8221			1321		Prima vacacional.	52,815.79	0.00	0.00	52,815.79
8221			1322		Aguinaldo.	126,757.89	0.00	0.00	126,757.89
8221			1341		Compensaci¢n.	46,906.68	0.00	0.00	46,906.68
8221			1345		Gratificaci¢n.	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8221			1595		Despensa.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221			2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-2,328.05	0.00	0.00	-2,328.05
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-10,100.00	0.00	12,000.00	-22,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	12,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**12,000.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0906010505101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-12,197.97	0.00	6,000.00	-18,197.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	3,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	3,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0906010505101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	1,322.40	-1,322.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	1,322.40
				T O T A L :	**0.00**	**1,322.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	0906010505101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	N01130000	0906010505432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,969.11	0.00	0.00	3,969.11
8221	N01130000	0906010505432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,983.36	0.00	0.00	4,983.36
8221	N01130000	0906010505432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,631.76	0.00	0.00	1,631.76
8221	N01130000	0906010505432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	882.00	0.00	0.00	882.00
8221	N01130000	0906010505432	1416		Riesgo de trabajo.	1,107.84	0.00	0.00	1,107.84
8221	N01130000	0906010505432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	78,613.20	-78,613.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	90	90	DESARROLLO RURAL, REG. REQ. No. F-080	0.00	24,789.20
28/05/2013	D	113	113	DESARROLLO RURAL, REG. REQ. No. F-084	0.00	53,824.00
				T O T A L :	**0.00**	**78,613.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	588,292.73	0.00	464,749.63	123,543.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	21,196.33
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	235,574.09
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	207,979.21
				T O T A L :	**0.00**	**464,749.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	8,275.08	0.00	3,090.00	5,185.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,545.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,545.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,090.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1321		Prima vacacional.	137,758.01	0.00	0.00	137,758.01
8221			1322		Aguinaldo.	140,578.91	0.00	0.00	140,578.91
8221			1341		Compensaci¢n.	-13,390.08	0.00	19,800.00	-33,190.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	8,650.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	11,150.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**19,800.00**	
8221	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	-2,149.40	0.00	11,700.00	-13,849.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,850.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,850.00
				T O T A L :	**0.00**	**11,700.00**

8221	O00141000	0801010701101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
8221	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	19,013.80	0.00	7,100.00	11,913.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,550.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,550.00
				T O T A L :	**0.00**	**7,100.00**

8221	O00141000	0801010701101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
8221	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	9,640.80	0.00	3,600.00	6,040.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,800.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,800.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,600.00**

8221	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,868.80	0.00	0.00	4,868.80
8221	O00141000	0801010701101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,800.00	0.00	2,273.60	3,526.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	104	104	DIR. EDUCACION, REG. REQ. No. 434 HOJAS MEMBRETADAS	0.00	2,273.60
				T O T A L :	**0.00**	**2,273.60**

8221	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,995.26	0.00	1,962.81	4,032.45

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	53	53	DIR. EDUCACION, REG. REQ. No. 223 TONER	0.00	1,962.81
				T O T A L :	**0.00**	**1,962.81**

8221			2161		Material y enseres de limpieza.	-6,378.14	0.00	0.00	-6,378.14
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,600.00	0.00	3,000.00	15,600.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	3,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**3,000.00**

8221			2731		Art¡culos deportivos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221			3141		Servicio de telefon¡a convencional.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221			3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00141000	0801010701101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	145,461.00	0.00	6,000.00	139,461.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	3,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	3,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0801010701101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,000.00	0.00	9,419.20	16,580.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/05/2013	D	114	114	EDUCACION,REG. REQ. No. F-085	0.00	3,016.00
28/05/2013	D	114	114	EDUCACION,REG. REQ. No. F-0925	0.00	6,403.20
				T O T A L :	**0.00**	**9,419.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0801010701101	3641	Servicios de fotograf¡a.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	O00141000	0801010701101	3661	Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	O00141000	0801010701101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,160.80	0.00	0.00	15,160.80
8221	O00141000	0801010701101	3831	Congresos y convenciones.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	O00141000	0801010701101	3841	Exposiciones y ferias.	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
8221	O00141000	0801010701432	1412	Cuotas de servicio de salud.	-67,011.04	0.00	47,855.05	-114,866.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	2,119.61
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	24,247.47
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	21,487.97
				T O T A L :	**0.00**	**47,855.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0801010701432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	-66,221.27	0.00	35,508.52	-101,729.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	1,572.75
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	17,991.66
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	15,944.11
				T O T A L :	**0.00**	**35,508.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0801010701432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-15,924.88	0.00	7,706.39	-23,631.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	392.13
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,832.29
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,481.97
				T O T A L :	**0.00**	**7,706.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	-10,191.80	0.00	4,187.34	-14,379.14

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	185.47
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,121.67
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,880.20
				T O T A L :	**0.00**	**4,187.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0801010701432	1416	Riesgo de trabajo.	-13,110.15	0.00	5,919.75	-19,029.90

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	0.00	262.19
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,999.46
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,658.10
				T O T A L :	**0.00**	**5,919.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	0801010701432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	O00142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	132,771.38	0.00	0.00	132,771.38
8221	O00142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	9,671.31	0.00	0.00	9,671.31
8221	O00142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	23,211.14	0.00	0.00	23,211.14
8221	O00142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	4,438.08	0.00	0.00	4,438.08
8221	O00142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-1,218.00	0.00	0.00	-1,218.00
8221	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,849.10	0.00	1,849.10	-3,698.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	17	17	IMCUFIDE, REG. REQ. No. 109	0.00	924.55
02/05/2013	D	17	17	IMCUFIDE, REG. REQ. No. 45	0.00	924.55
				T O T A L :	**0.00**	**1,849.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-500.00	0.00	1,200.00	-1,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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
8221	O00142000	0803010101101	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	0.00	16,588.00	-16,588.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	82	82	IMCUFIDE, REG. REQ. No. 217-A PLAYERAS IMPRESAS	0.00	16,588.00
				T O T A L :	**0.00**	**16,588.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	17,688.00	-17,688.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	17	17	IMCUFIDE, REG. REQ. No. 317	0.00	13,688.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	4,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**17,688.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	3,058.57	-3,058.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	106	106	IMCUFIDE, REG.REQ. No.381-B RENTA SILLAS	0.00	3,058.57
				T O T A L :	**0.00**	**3,058.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	635.05	0.00	0.00	635.05
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	797.39	0.00	0.00	797.39
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	261.11	0.00	0.00	261.11
8221	O00142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	141.12	0.00	0.00	141.12
8221	O00142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	177.24	0.00	0.00	177.24

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	P00112000	0501030201101	1131		Sueldo base.	1,380,071.88	0.00	0.00	1,380,071.88
8221	P00112000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	100,867.77	0.00	0.00	100,867.77
8221	P00112000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	242,031.52	0.00	0.00	242,031.52
8221	P00112000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	108,543.24	0.00	0.00	108,543.24
8221	P00112000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	2,854.80	0.00	0.00	2,854.80
8221	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,695.20	0.00	3,324.16	-5,019.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	24	24	DIR. ATENCION CIUDADANA, REG. REQ. No. 04	0.00	1,695.20
09/05/2013	D	52	52	ATENCION CIUDADANA, REG. REQ. No. 155-A	0.00	1,628.96
				T O T A L :	**0.00**	**3,324.16**

8221	P00112000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8221	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-122.90	0.00	122.90	-245.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	24	24	DIR. ATENCION CIUDADANA, REG. REQ. No. 04	0.00	122.90
				T O T A L :	**0.00**	**122.90**

8221	P00112000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	21,500.00	-21,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	10,000.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	11,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**21,500.00**

8221	P00112000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8221	P00112000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8221	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificaci¢n.	-3,615.00	0.00	0.00	-3,615.00
8221	Q00104000	0401010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-20,131.00	0.00	0.00	-20,131.00
8221	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00
8221	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina.	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
8221	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	9,443.91	-9,443.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	20	20	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. 189	0.00	1,446.52
02/05/2013	D	20	20	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. 84	0.00	2,424.71
09/05/2013	D	55	55	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. 327 TONER	0.00	5,572.68
				T O T A L :	**0.00**	**9,443.91**

8221			2992		Otros enseres.	-1,947.00	0.00	0.00	-1,947.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	4,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	4,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**9,000.00**

8221	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	10,292,573.52	0.00	1,497,479.22	8,795,094.30

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	748,739.61
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	748,739.61
				T O T A L :	**0.00**	**1,497,479.22**

8221	Q00104000	0401010101432	1321	Prima vacacional.	1,163,921.90	0.00	0.00	1,163,921.90
8221	Q00104000	0401010101432	1322	Aguinaldo.	1,867,201.84	0.00	0.00	1,867,201.84
8221	Q00104000	0401010101432	1345	Gratificaci¢n.	21,600.00	0.00	2,400.00	19,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,200.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	1,200.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,400.00**

8221	Q00104000	0401010101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	1,421,493.09	0.00	149,989.10	1,271,503.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	74,994.55
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	74,994.55
				T O T A L :	**0.00**	**149,989.10**

8221	Q00104000	0401010101432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,350,726.73	0.00	111,292.08	1,239,434.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	55,646.04
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	55,646.04
				T O T A L :	**0.00**	**111,292.08**

8221	Q00104000	0401010101432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,587,193.96	0.00	20,422.94	1,566,771.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	10,211.47
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	10,211.47
				T O T A L :	**0.00**	**20,422.94**

8221	Q00104000	0401010101432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,636,861.69	0.00	13,124.04	1,623,737.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	6,562.02
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	6,562.02
				T O T A L :	**0.00**	**13,124.04**

8221			1416	Riesgo de trabajo.	1,622,276.41	0.00	18,553.26	1,603,723.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	9,276.63
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	9,276.63
				T O T A L :	**0.00**	**18,553.26**

8221			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	850,808.48	0.00	135,000.00	715,808.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/05/2013 E 86 131 SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(		0.00	135,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**135,000.00**	
8221	Q00104000	0401010101432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	573,800.00	0.00	156,427.16	417,372.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	74	74	SEGURIDAD PUBLICA, REG. REQ. No. F-045 MTO. VEHIC.	0.00	19,519.32
16/05/2013	D	74	74	SEGURIDAD PUBLICA, REG. REQ. No. F-046 MTO. VEHIC.	0.00	19,519.32
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-055	0.00	16,680.80
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-056	0.00	11,999.04
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-068	0.00	8,700.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-063	0.00	19,256.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-054	0.00	8,700.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-050	0.00	4,724.68
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-070	0.00	8,700.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-061	0.00	18,792.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-058	0.00	11,136.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-069	0.00	8,700.00
				T O T A L :	**0.00**	**156,427.16**

8221	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	-171,494.40	0.00	0.00	-171,494.40
8221	Q00105000	0401020303101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-20,131.00	0.00	0.00	-20,131.00
8221	Q00105000	0401020303101	2112		Enseres de oficina.	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8221	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,579.92	0.00	3,961.36	-5,541.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	14	14	PROTECCION CIVIL, REG. REQ. No. 29	0.00	1,980.68
02/05/2013	D	14	14	PROTECCION CIVIL, REG. REQ. No. 123	0.00	1,980.68
				T O T A L :	**0.00**	**3,961.36**

8221	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	9,883.20	-9,883.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	3	3	PROT. CIVIL, REG. REQ. Nos. 102-A Y 284 RECARGAS OXIGENO	0.00	4,524.00
02/05/2013	D	3	3	PROT. CIVIL, REG. REQ. Nos. 102-A Y 284 RECARGAS OXIGENO	0.00	2,679.60
24/05/2013	D	105	105	PROT. CIVIL, REG. REQ. No. 376	0.00	2,679.60
				T O T A L :	**0.00**	**9,883.20**

8221			2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	-12,511.76	0.00	0.00	-12,511.76
8221			3121		Gas.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221			3141		Servicio de telefon¡a convencional.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221			3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-21,562.42	0.00	0.00	-21,562.42
8221			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-406.00	0.00	1,248.00	-1,654.00

Optimized using trial version www.balesio.com

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	0.00	1,248.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,248.00**

8221	Q00105000	0401020303101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	Q00105000	0401020303101	3751		Vi ticos nacionales.	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	0401020303101	3831		Congresos y convenciones.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8221	Q00105000	0401020303432	1131		Sueldo base.	2,593,133.77	0.00	665,479.85	1,927,653.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	333,656.76
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	331,823.09
				T O T A L :	**0.00**	**665,479.85**

8221	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	347,114.64	0.00	0.00	347,114.64
8221	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	544,375.25	0.00	0.00	544,375.25
8221	Q00105000	0401020303432	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-6,760.21	0.00	0.00	-6,760.21
8221	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	217,177.34	0.00	174,664.18	42,513.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	86,878.28
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	87,785.90
				T O T A L :	**0.00**	**174,664.18**

8221	Q00105000	0401020303432	1345		Gratificaci¢n.	131,772.27	0.00	19,411.76	112,360.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	9,705.88
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	9,705.88
				T O T A L :	**0.00**	**19,411.76**

8221	Q00105000	0401020303432	1412		Cuotas de servicio de salud.	398,712.54	0.00	68,701.69	330,010.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	34,442.53
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	34,259.16
				T O T A L :	**0.00**	**68,701.69**

8221	Q00105000	0401020303432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	369,885.88	0.00	50,976.32	318,909.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	25,556.19
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	25,420.13
				T O T A L :	**0.00**	**50,976.32**

8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	457,766.47	0.00	11,958.18	445,808.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,996.05
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	5,962.13
				T O T A L :	**0.00**	**11,958.18**

8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	488,656.24	0.00	6,012.11	482,644.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	3,014.08
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	2,998.03

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**6,012.11**	
8221	Q00105000	0401020303432	1416		Riesgo de trabajo.	480,516.54	0.00	8,497.98	472,018.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,260.33
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	0.00	4,237.65
				T O T A L :	**0.00**	**8,497.98**

8221	Q00105000	0401020303432	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	-61,026.41	0.00	0.00	-61,026.41
8221	Q00105000	0401020303432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	214,941.12	0.00	45,055.63	169,885.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	86	131	SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(	0.00	45,055.63
				T O T A L :	**0.00**	**45,055.63**

8221	Q00105000	0401020303432	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	0.00	25,134.88	-25,134.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	1	1	PROT. CIVIL Y BOMBEROS, REG. COMP. REQ. No. 56	0.00	25,134.88
				T O T A L :	**0.00**	**25,134.88**

8221	Q00105000	0401020303432	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	Q00105000	0401020303432	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8221	Q00105000	0401020303432	3131		Servicio de agua.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	0401020303432	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	Q00105000	0401020303432	3341		Capacitaci¢n.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	Q00105000	0401020303432	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	Q00105000	0401020303432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	-383,472.47	0.00	75,701.60	-459,174.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	73	73	PROTECCION CIVIL, REG. REQ. No. F-043	0.00	51,480.80
16/05/2013	D	73	73	PROTECCION CIVIL, REG. REQ. No. F-044	0.00	9,952.80
24/05/2013	D	91	91	PROT. CIVIL, REG. REQ.No. F-048	0.00	14,268.00
				T O T A L :	**0.00**	**75,701.60**

8221			1131		Sueldo base.	1,434,657.00	0.00	0.00	1,434,657.00
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	16,445.04	0.00	0.00	16,445.04
8221			1321		Prima vacacional.	109,785.59	0.00	0.00	109,785.59
8221			1322		Aguinaldo.	262,692.60	0.00	0.00	262,692.60
8221			1341		Compensaci¢n.	2,667.12	0.00	0.00	2,667.12
8221			1345		Gratificaci¢n.	19,691.40	0.00	0.00	19,691.40
8221			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	7,749.96	0.00	0.00	7,749.96
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-5,268.52	0.00	5,268.52	-10,537.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	32	32	DIR. CASA DE CULTURA, REG. REQ. No. 117	0.00	929.87
02/05/2013	D	32	32	DIR. CASA DE CULTURA, REG. REQ. No. 190	0.00	4,338.65

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**5,268.52**	
8221	R00150000	0802020102101	2211		Productos alimenticios para personas.	7,104.13	0.00	0.00	7,104.13
8221	R00150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,500.00	0.00	300.00	11,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	0.00	300.00
				T O T A L :	**0.00**	**300.00**

8221	R00150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-6,484.00	0.00	5,000.00	-11,484.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	0.00	2,500.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	0.00	2,500.00
				T O T A L :	**0.00**	**5,000.00**

8221	R00150000	0802020102101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	11,148.00	0.00	0.00	11,148.00
8221	R00150000	0802020102101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	11,148.00	0.00	0.00	11,148.00
8221	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	17,857.60	0.00	0.00	17,857.60
8221	R00150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,950.76	0.00	0.00	6,950.76
8221	R00150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,727.00	0.00	0.00	8,727.00
8221	R00150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,857.56	0.00	0.00	2,857.56
8221	R00150000	0802020102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,544.64	0.00	0.00	1,544.64
8221	R00150000	0802020102432	1416		Riesgo de trabajo.	1,940.04	0.00	0.00	1,940.04
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,455,113.91	0.00	1,548,448.44	39,906,665.47
8222	A00100000	0501030201101	4383		Subsidios y apoyos.	8,022,200.09	0.00	1,150,000.00	6,872,200.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	63	321	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP. 1a. QNA. MAYO	0.00	300,000.00
30/05/2013	E	115	356	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP. 2a. QNA. MAYO	0.00	300,000.00
30/05/2013	E	126	366	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO COMP. PARTICIP.	0.00	550,000.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,150,000.00**

8222	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	28,398,097.67	0.00	220,120.62	28,177,977.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/05/2013	E	13	295	APOYO ECONOMICO, PERITO PANTEON STA. NUANA 2a. SEC.	0.00	3,500.00
08/05/2013	E	19	301	JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA, PAGO FACT. 1399 AP. ECON.	0.00	27,840.00
09/05/2013	E	28	310	MARCELINO PEÑALOZA VELAZQUEZ, AP. ECON. FESTIV. TAXISTAS	0.00	5,000.00
16/05/2013	E	69	327	J. GPE. CARMONA GARCIA, AP. ECON. EVENTO DIA MAESTRO	0.00	3,000.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 05-C	0.00	13,456.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 10	0.00	8,352.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 04-B	0.00	3,240.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 11	0.00	5,568.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 03-B	0.00	9,280.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 03-A	0.00	4,176.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 01-C	0.00	15,699.60
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 07-A	0.00	11,600.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 04-A	0.00	6,670.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					16/05/2013 D 75 75 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 08		0.00	4,600.00	
					16/05/2013 D 75 75 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 04-C		0.00	5,568.00	
					16/05/2013 D 75 75 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 336-A		0.00	34,000.00	
					28/05/2013 D 108 108 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 14		0.00	27,840.00	
					28/05/2013 D 108 108 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 11-A		0.00	19,089.02	
					28/05/2013 D 108 108 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 12		0.00	1,392.00	
					30/05/2013 E 121 362 GREGORIO JOSE LUIS COLIN VIEYRA, AP. ECONOMICO		0.00	10,250.00	
					T O T A L :		**0.00**	**220,120.62**	
8222	A00100000	0501030201101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal.	4,695,434.35	0.00	0.00	4,695,434.35
8222	A00100000	0501030201101	4431		Instituciones educativas.	-9,883.20	0.00	150,352.82	-160,236.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	47	47	PRESIDENCIA, REG. REQ.No. 05 AP. ECONOMICO	0.00	21,112.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 09	0.00	27,846.03
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 06	0.00	6,467.96
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 02-A	0.00	63,658.17
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 07	0.00	3,480.00
24/05/2013	D	93	93	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 05-B2	0.00	21,060.66
28/05/2013	D	108	108	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 17	0.00	4,176.00
28/05/2013	D	108	108	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 16	0.00	2,552.00
				T O T A L :	**0.00**	**150,352.82**

8222	F00124000	1002010405210	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-69,097.00	0.00	0.00	-69,097.00
8222	F00124000	1002010603604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-5,068.00	0.00	0.00	-5,068.00
8222	F00124000	1002020201610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-570.00	0.00	0.00	-570.00
8222	F00124000	1002020301501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-2,642.00	0.00	0.00	-2,642.00
8222	L00115000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal.	426,642.00	0.00	27,975.00	398,667.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	I	1	1	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO	0.00	430.00
03/05/2013	I	2	2	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO	0.00	702.00
06/05/2013	I	3	3	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO	0.00	6,254.00
07/05/2013	I	4	4	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO	0.00	577.00
08/05/2013	I	5	5	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO	0.00	1,941.00
09/05/2013	I	6	6	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO	0.00	1,607.00
10/05/2013	I	7	7	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO	0.00	237.00
13/05/2013	I	12	12	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO	0.00	428.00
15/05/2013	I	14	14	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO	0.00	966.00
16/05/2013	I	15	15	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO	0.00	196.00
17/05/2013	I	16	16	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO	0.00	14,133.00
20/05/2013	I	17	17	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO	0.00	289.00
22/05/2013	I	19	19	DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO	0.00	215.00
				T O T A L :	**0.00**	**27,975.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica	6,908,612.49	0.00	802,598.10	6,106,014.39
8224			9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-80,562.11	0.00	0.00	-80,562.11
8224	L00119000	0601020401207	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	44,120.46	-44,120.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	91	21	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, PAGO DE PASIVO DEL MES	0.00	44,120.46
				T O T A L :	**0.00**	**44,120.46**

8224	L00119000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	8,499,263.02	0.00	758,477.64	7,740,785.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	34	110	VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA PAGO DE LAS F. 3654,3655,3449,3474,4651,469	0.00	101,990.68
13/05/2013	E	35	111	MARTINEZ PINEDA DIONISIO PAGO DE LAS F. 1011,1016,1029,1043,1044,1066,107	0.00	101,268.00
13/05/2013	E	36	112	NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR PAGO DE LAS F. 3291 Y 3404	0.00	69,551.86
13/05/2013	E	37	113	ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES PAGO DE LAS F. 221,227,228,246,259,226,251,2	0.00	56,053.52
13/05/2013	E	38	114	GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR MAURO PAGO DE LAS F. 2154,2156,2157,2158 Y 2	0.00	103,721.40
13/05/2013	E	39	115	NIETO ESQUIVEL FRANCISCA PAGO DE LAS F. 103,94,96,97,102,109,110,121,122,1	0.00	102,830.98
13/05/2013	E	40	116	VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA PAGO DE LAS F. 4680,4834,4853,5362,5363,536	0.00	111,905.20
13/05/2013	E	41	117	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 841777	0.00	94,656.00
13/05/2013	E	42	118	ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO PAGO DE LAS FACTURAS NO. A42 Y A	0.00	5,800.00
13/05/2013	E	43	119	ZAMORA MEDRANO ROGELIO PAGO DE LAS FACTURAS NO. A47, A40 Y A31	0.00	10,700.00
				T O T A L :	**0.00**	**758,477.64**

8224	L00119000	0601020401603	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-1,510,088.42	0.00	0.00	-1,510,088.42
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	1,562,022.63	0.00	133,038.86	1,428,983.77
8225	E00121000	0501010501101	5151		Bienes inform ticos.	177,460.00	0.00	0.00	177,460.00
8225	E00121000	0501010501101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,620,780.00	0.00	0.00	1,620,780.00
8225	E00121000	0501010501101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	181,860.00	0.00	0.00	181,860.00
8225	F00124000	1002010405210	6122		Obra estatal o municipal.	-15,256.08	0.00	0.00	-15,256.08
8225	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal.	-317.98	0.00	0.00	-317.98
8225	F00124000	1002010603101	6122		Obra estatal o municipal.	-373,924.85	0.00	0.00	-373,924.85
8225	F00124000	1002010603207	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	85,494.88	-85,494.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	90	20	G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, EST. 2 FINI. TERMINACION	0.00	85,494.88
				T O T A L :	**0.00**	**85,494.88**

8225	F00124000	1002010603210	6122		Obra estatal o municipal.	-19,568.39	0.00	0.00	-19,568.39
8225			6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	43,712.49	-43,712.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/05/2013	D	118	118	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 3 CONST. M. SEG.	0.00	43,377.41
29/05/2013	D	119	119	CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 4 CONST. M. SEG.	0.00	335.08
				T O T A L :	**0.00**	**43,712.49**

8225			6122		Obra estatal o municipal.	-4,299.17	0.00	0.00	-4,299.17
8225			6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	-4,052.00	0.00	0.00	-4,052.00
8225			6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	2,207.49	-2,207.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29/05/2013	E	99	1	ERICK SAENZ ALVARADO, EST. 3 FINI. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMIN	0.00	2,207.49

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**2,207.49**	
8225	F00124000	1004010106210	6122		Obra estatal o municipal.	-658.90	0.00	0.00	-658.90
8225	H00125000	1101010602101	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 D 100 100 SERV. PUB.,, REG. REQ. No. 236-A		0.00	1,624.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,624.00**	
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,449,234.10	0.00	5,695.60	65,443,538.50
8226	A00100000	0501030201101	5151		Bienes inform ticos.	-6,664.21	0.00	0.00	-6,664.21
8226	A01103000	0505010103101	5111		Muebles y enseres.	-16,448.80	0.00	0.00	-16,448.80
8226	D00109000	0906010505101	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	5,695.60	-5,695.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 5 5 SECRETARIA, REG. REQ. No. 374 PINTARRON DE CORCHO		0.00	5,695.60	
					T O T A L :		**0.00**	**5,695.60**	
8226	F00124000	1002010405211	6122		Obra estatal o municipal.	3,493,040.00	0.00	0.00	3,493,040.00
8226	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal.	3,227,400.00	0.00	0.00	3,227,400.00
8226	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal.	3,169,120.00	0.00	0.00	3,169,120.00
8226	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal.	6,042,480.00	0.00	0.00	6,042,480.00
8226	F00124000	1002010504212	6122		Obra estatal o municipal.	654,600.00	0.00	0.00	654,600.00
8226	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal.	6,797,000.00	0.00	0.00	6,797,000.00
8226	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal.	2,356,300.00	0.00	0.00	2,356,300.00
8226	F00124000	1002010603431	6122		Obra estatal o municipal.	6,992,800.00	0.00	0.00	6,992,800.00
8226	F00124000	1002020201211	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8226	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal.	2,890,880.00	0.00	0.00	2,890,880.00
8226	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal.	4,032,360.00	0.00	0.00	4,032,360.00
8226	F00124000	1002020301211	6122		Obra estatal o municipal.	4,193,710.00	0.00	0.00	4,193,710.00
8226	F00124000	1002020301212	6122		Obra estatal o municipal.	6,869,210.00	0.00	0.00	6,869,210.00
8226	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal.	3,227,160.00	0.00	0.00	3,227,160.00
8226			6122		Obra estatal o municipal.	487,500.00	0.00	0.00	487,500.00
8226			6122		Obra estatal o municipal.	2,910,000.00	0.00	0.00	2,910,000.00
8226			6122		Obra estatal o municipal.	6,245,000.00	0.00	0.00	6,245,000.00
8226			5151		Bienes inform ticos.	-62,247.99	0.00	0.00	-62,247.99
8226			5151		Bienes inform ticos.	-20,498.90	0.00	0.00	-20,498.90
8226			5111		Muebles y enseres.	-33,466.00	0.00	0.00	-33,466.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,816,440.13	1,452,057.47	422,413.42	2,846,084.18
8241			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	47,194.60	0.00	47,194.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 4 4 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 236-B LONA IMPRESA		440.80	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 451		1,136.80	0.00	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 285-A		7,516.80	0.00	
					06/05/2013 D 45 45 COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 184-A		1,531.20	0.00	
					06/05/2013 D 45 45 COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 245-A		36,569.00	0.00	
					T O T A L :		**47,194.60**	**0.00**	
8241	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,147.53	15,520.57	6,147.53	15,520.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		0.00	1,951.65	
					09/05/2013 E 22 304 APLIC. REQ. No. 187		0.00	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 APLIC. REQ. No. 235		0.00	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		0.00	925.48	
					02/05/2013 D 25 25 PRESIDENCIA, SEC. PARTIC., REG. REQ. No. 187		925.48	0.00	
					02/05/2013 D 25 25 PRESIDENCIA, SEC. PARTIC., REG. REQ. No. 235		1,951.65	0.00	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 453		6,895.79	0.00	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 278		1,347.87	0.00	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 392		2,695.74	0.00	
					24/05/2013 D 93 93 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 22		1,704.04	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-042		0.00	3,270.40	
					31/05/2013 E 132 371 APLIC. REQ. No. 114		0.00	0.00	
					T O T A L :		**15,520.57**	**6,147.53**	
8241	A00100000	0501030201101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	23,478.40	0.00	23,478.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 D 34 34 PRESIODENCIA,, REG. REQ. No. 352-A		23,478.40	0.00	
					T O T A L :		**23,478.40**	**0.00**	
8241	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	58,440.80	0.00	58,440.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 D 87 87 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. F-065		33,988.00	0.00	
					24/05/2013 D 87 87 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. F-062		3,340.80	0.00	
					24/05/2013 D 87 87 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. F-060		15,544.00	0.00	
					28/05/2013 D 111 111 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. F-093		5,568.00	0.00	
					T O T A L :		**58,440.80**	**0.00**	
8241	,		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	44,771.36	222,970.46	49,272.16	218,469.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 D 35 35 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 360		487.20	0.00	
					06/05/2013 D 35 35 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 358		1,531.20	0.00	
					06/05/2013 D 35 35 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 330-D		1,392.00	0.00	
					06/05/2013 D 35 35 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 243-B		5,011.20	0.00	
					06/05/2013 D 35 35 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 420-A		6,997.82	0.00	
					06/05/2013 D 35 35 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 433		799.70	0.00	
					06/05/2013 D 35 35 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 281-A		23,200.00	0.00	
					06/05/2013 D 45 45 COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 227-B		835.20	0.00	
					06/05/2013 D 45 45 COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 376-A		2,399.11	0.00	
					06/05/2013 D 45 45 COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 227-A		835.20	0.00	
					16/05/2013 D 76 76 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 345-A		5,684.00	0.00	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

					16/05/2013	D	76	76	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 142-A		13,920.00	0.00	
					16/05/2013	D	76	76	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 86-A		119,364.00	0.00	
					16/05/2013	D	76	76	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 81-A		34,800.00	0.00	
					22/05/2013	E	79	337	APLIC. REQ. No. 281-A		0.00	0.00	
					22/05/2013	E	79	337	GPO. EMPRESARIAL XIEL, PAGO FACT. 121 Y AP. REQ. 281-A		0.00	23,200.00	
					24/05/2013	D	93	93	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 382-A		1,259.43	0.00	
					24/05/2013	D	93	93	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 327-A2		1,392.00	0.00	
					24/05/2013	D	93	93	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 306-A		626.40	0.00	
					31/05/2013	D	129	129	EDUCACION, REG. REQ. No. 322-A		2,436.00	0.00	
					31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 21 Y AP. REQ.		0.00	3,851.20	
					31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 27 Y AP. REQ.		0.00	16,472.00	
					31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 14 Y AP. REQ.		0.00	696.00	
					31/05/2013	E	134	373	APLIC. REQ. No. 128-B		0.00	0.00	
					31/05/2013	E	134	373	APLIC. REQ. No. 92-E		0.00	0.00	
					31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 16Y AP. REQ.		0.00	1,972.00	
					31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 13 Y AP. REQ.		0.00	2,552.00	
					31/05/2013	E	134	373	APLIC. REQ. No. 01-L		0.00	0.00	
					31/05/2013	E	134	373	APLIC. REQ. No. 285		0.00	0.00	
					31/05/2013	E	134	373	APLIC. REQ. No. 283-A		0.00	0.00	
					31/05/2013	E	134	373	APLIC. REQ. No. 01-C		0.00	0.00	
					31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 17 Y AP. REQ.		0.00	528.96	
									T O T A L :		**222,970.46**	**49,272.16**	
8241	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.		368,552.00	63,424.63	18,000.00	413,976.63			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013	E	24	306	GPO. EMPRESARIAL XIEL, PAGO FACT. 210 EVENTO DIA NIÑO		0.00	18,000.00	
					06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 324-A		37,120.00	0.00	
					06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 311-A		4,000.61	0.00	
					06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 239-A		5,600.02	0.00	
					06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 344-B		2,784.00	0.00	
					06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 318-B		10,440.00	0.00	
					06/05/2013	D	35	35	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 313-A		3,480.00	0.00	
									T O T A L :		**63,424.63**	**18,000.00**	
8241	A00111000	0504010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.		0.00	0.00	5,011.20	-5,011.20			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013	E	135	374	LOGISTICA Y SERV. INTEGRALES, PAGO FACT. 984 Y AP. REQ.		0.00	0.00	
					31/05/2013	E	135	374	LOGISTICA Y SERV. INTEGRALES, PAGO FACT. 984 Y AP. REQ.		0.00	5,011.20	
									T O T A L :		**0.00**	**5,011.20**	
8241	,		3992		Gastos de servicios menores.		0.00	15,404.80	0.00	15,404.80			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013	D	107	107	COORD. AUT. AUXILIARES, REG. REQ. No. 354		15,404.80	0.00	
									T O T A L :		**15,404.80**	**0.00**	
8241			2112		Enseres de oficina.		1,600.80	0.00	0.00	1,600.80			
8241			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.		0.00	8,676.80	0.00	8,676.80			
					FECHA	**TIPO**	**CON.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					06/05/2013 D 44 44 ATENCION A LA JUVENTUD, REG. REQ. No. 287		1,044.00	0.00	
					28/05/2013 D 110 110 ATENCION A LA JUVENTUD, REG. REQ. No. 165-G		1,531.20	0.00	
					28/05/2013 D 110 110 ATENCION A LA JUVENTUD, REG. REQ. No. 444		881.60	0.00	
					28/05/2013 D 110 110 ATENCION A LA JUVENTUD, REG. REQ. No.152		5,220.00	0.00	
					T O T A L :		**8,676.80**	**0.00**	
8241	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	278.40	0.00	278.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 D 48 48 ATENCION A LA JUV., REG. REQ. No. 242-A		278.40	0.00	
					T O T A L :		**278.40**	**0.00**	
8241	A00143000	0704010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/05/2013 D 110 110 ATENCION A LA JUVENTUD, REG. REQ. No. 328		2,923.20	0.00	
					T O T A L :		**2,923.20**	**0.00**	
8241	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,512.96	1,512.96	1,512.96	1,512.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 10 10 TRANSPORTE, REG. REQ. No. 17		1,512.96	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 APLIC. REQ. No. 17		0.00	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		0.00	1,512.96	
					T O T A L :		**1,512.96**	**1,512.96**	
8241	A00154000	0906010506101	2491		Materiales de construcci¢n.	8,551.11	0.00	0.00	8,551.11
8241	A00154000	0906010506101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 D 88 88 TRANSPORTE, REG. REQ.No. F-075		2,923.20	0.00	
					T O T A L :		**2,923.20**	**0.00**	
8241	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	17,986.18	8,626.66	8,626.66	17,986.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 18 18 COMUNICACION SOC., REG. REQ. No. 47		7,566.80	0.00	
					02/05/2013 D 18 18 COMUNICACION SOC., REG. REQ. No. 166		1,059.86	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 APLIC. REQ. No. 47		0.00	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		0.00	7,566.80	
					09/05/2013 E 22 304 APLIC. REQ. No. 166		0.00	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		0.00	1,059.86	
					T O T A L :		**8,626.66**	**8,626.66**	
8241	,		2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 D 95 95 DERECHOS HUMANOS, REG. REQ. No. 325		1,740.00	0.00	
					T O T A L :		**1,740.00**	**0.00**	
8241			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24/05/2013 D 95 95 DERECHOS HUMANOS, REG. REQ. No. 324		3,828.00	0.00	
					T O T A L :		**3,828.00**	**0.00**	
8241	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	626.40	0.00	626.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 133 372 TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468		0.00	626.40	
					31/05/2013 E 133 372 APLIC. REQ. No. 03-C		0.00	0.00	
					T O T A L :		**0.00**	**626.40**	
8241	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,606.15	0.00	1,606.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 D 39 39 OF. MED. CONCILIADORA, REG. REQ. No. 393		1,606.15	0.00	
					T O T A L :		**1,606.15**	**0.00**	
8241	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,021.40	1,021.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 23 23 PRIMERA REGIDURIA, REG. REQ. No. 222		1,021.40	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 APLIC. REQ. No. 222		0.00	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-024		0.00	1,021.40	
					T O T A L :		**1,021.40**	**1,021.40**	
8241	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	909.74	909.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 23 23 PRIMERA REGIDURIA, REG. REQ. No. 115		909.74	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 APLIC. REQ. No. 115		0.00	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-024		0.00	909.74	
					T O T A L :		**909.74**	**909.74**	
8241	C01141000	0801010212101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	533.04	0.00	533.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 D 101 101 PRIMERA REG., REG. REQ. No. 483		533.04	0.00	
					T O T A L :		**533.04**	**0.00**	
8241	C03132000	1002010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,538.70	2,538.70	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 26 26 TERCERA REGIDURIA, REG. REQ. No. 220		2,538.70	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-040		0.00	2,538.70	
					31/05/2013 E 132 371 APLIC. REQ. No. 228		0.00	0.00	
					T O T A L :		**2,538.70**	**2,538.70**	
8241			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	696.00	0.00	696.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 E 85 343 APLIC. REQ. No. 65-A		0.00	0.00	
					23/05/2013 E 85 343 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 04,06,12 Y AP. REQ.		0.00	696.00	
					T O T A L :		**0.00**	**696.00**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,784.46	3,568.92	1,784.46	3,568.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	16	16	CUARTA REGIDURIA, REG. REQ. No. 42	1,784.46	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	1,784.46
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 42	0.00	0.00
06/05/2013	D	40	40	CUARTAQ REG., REG. REQ. No. 427 TONER	1,784.46	0.00
				T O T A L :	**3,568.92**	**1,784.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06151000	0703030101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	2,528.80	0.00	2,528.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/05/2013	D	109	109	SEXTA REG., REG. REQ. No. 311	2,528.80	0.00
				T O T A L :	**2,528.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,490.66	3,147.18	716.76	3,921.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	9	9	SEXTA REGIDURIA, REG. REQ. No. 15	719.76	0.00
09/05/2013	D	58	58	SEXTA REG.,, REG. REQ. No. 395 TONER	2,427.42	0.00
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 15	0.00	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-039	0.00	716.76
				T O T A L :	**3,147.18**	**716.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06151000	0703030101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/05/2013	D	109	109	SEXTA REG., REG. REQ. No. 185-A	1,948.80	0.00
				T O T A L :	**1,948.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07145000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	4,627.40	2,776.44	1,850.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	12	12	SEPTIMA REGIDURIA, REG. REQ. No. 163	925.48	0.00
02/05/2013	D	12	12	SEPTIMA REGIDURIA, REG. REQ. No. 156	925.48	0.00
02/05/2013	D	12	12	SEPTIMA REGIDURIA, REG. REQ. No. 21	925.48	0.00
09/05/2013	D	60	60	SEPTIMA REG., REG. REQ. No. 394 TONE	1,850.96	0.00
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 156	0.00	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-025	0.00	925.48
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-025	0.00	925.48
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 163	0.00	0.00
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 21	0.00	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-025	0.00	925.48
				T O T A L :	**4,627.40**	**2,776.44**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	870.67	0.00	870.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	49	49	OCTAVA REG., REG. REQ. No. 31-A	870.67	0.00
				T O T A L :	**870.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	2	2	OCTAVA REG., REG. REQ. No. F-102 MTO. VEHIC.	5,655.00	0.00
30/05/2013	E	123	364	APLIC. REQ. No. F-102	0.00	0.00
30/05/2013	E	123	364	SELSO CONRADO LOPEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS, MTO. VEHIC.	0.00	5,655.00
				T O T A L :	**5,655.00**	**5,655.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09154000	0401010304101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,209.70	2,209.70	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	27	27	NOVENA REG., REG. REQ. No. 200	2,209.70	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-026	0.00	2,209.70
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 200	0.00	0.00
				T O T A L :	**2,209.70**	**2,209.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10142000	0803010101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-189.20	2,695.74	1,347.87	1,158.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	28	28	DECIMA REG., REG. REQ. No. 215 CARTUCHOS DE TONER	1,347.87	0.00
09/05/2013	D	61	61	DECIMA REG., REG. REQ. No. 339 TONER	1,347.87	0.00
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 215	0.00	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-038	0.00	1,347.87
				T O T A L :	**2,695.74**	**1,347.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10150000	0802020102101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	189.20	0.00	0.00	189.20
8241	D00109000	0501010301101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	2,448.76	0.00	0.00	2,448.76
8241	D00109000	0501010301101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	22,715.06	8,126.96	0.00	30,842.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	42	42	SECRETARIA, REG. REQ. No. 335	5,684.00	0.00
06/05/2013	D	43	43	REG. CIVIL 01, REG. REQ. No. 346	2,067.12	0.00
06/05/2013	D	43	43	REG. CIVIL 01, REG. REQ. No. 90-D	125.28	0.00
06/05/2013	D	43	43	REG. CIVIL 01, REG. REQ. No. 90-C	250.56	0.00
				T O T A L :	**8,126.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00109000	0501010301101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	45,831.32	0.00	45,831.32

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	11	11	SECRETARIA, REG. REQ. No. 19	1,970.36	0.00
02/05/2013	D	11	11	SECRETARIA, REG. REQ. No. 80	5,865.93	0.00
02/05/2013	D	11	11	SECRETARIA, REG. REQ. No. 158	5,865.93	0.00
02/05/2013	D	11	11	SECRETARIA, REG. REQ. No. 217	3,870.72	0.00
02/05/2013	D	11	11	SECRETARIA, REG. REQ. No. 18	2,782.14	0.00
02/05/2013	D	19	19	REGISTRO CIVIL 01, REG. REQ. No. 61	166.15	0.00
02/05/2013	D	19	19	REGISTRO CIVIL 01, REG. REQ. No. 188	166.14	0.00
02/05/2013	D	19	19	REGISTRO CIVIL 03, REG. REQ. No. 92	166.15	0.00
06/05/2013	D	42	42	SECRETARIA, REG. REQ. No. 416	1,606.15	0.00
06/05/2013	D	42	42	SECRETARIA, REG. REQ. No. 415	1,964.06	0.00
06/05/2013	D	42	42	SECRETARIA, REG. REQ. No. 249	10,518.36	0.00
09/05/2013	D	62	62	SECRETARIA, REG. REQ. No. 396 TONER	2,782.14	0.00
09/05/2013	D	63	63	REGISTRO CIVIL 04, REG. REQ. No.398 TONER	1,734.04	0.00
16/05/2013	D	80	80	OFICIALIA DEL REG. CIVIL 01, REG. REQ. No. 293 TONER	6,373.05	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**45,831.32**	**0.00**	
8241	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	295.75	0.00	0.00	295.75
8241	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	29,487.20	37,955.20	3,526.40	63,916.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	36	36	ADMINISTRACION, REG. REQ. No. 382	8,908.80	0.00
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 216-A	4,361.60	0.00
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 351-B	3,271.20	0.00
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 70-A	4,361.60	0.00
24/05/2013	D	102	102	SECRETARIA, REG. REQ. No. 475	11,368.00	0.00
24/05/2013	D	102	102	SECRETARIA, REG. REQ. No. 412	5,684.00	0.00
31/05/2013	E	133	372	APLIC. REQ. No. 473	0.00	0.00
31/05/2013	E	133	372	TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468	0.00	1,252.80
31/05/2013	E	133	372	APLIC. REQ. No. 472	0.00	0.00
31/05/2013	E	133	372	TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468	0.00	2,273.60
				T O T A L :	**37,955.20**	**3,526.40**

8241	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,187.28	33,301.58	0.00	39,488.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 317	1,964.06	0.00
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 312-A	319.87	0.00
09/05/2013	D	51	51	ADMINISTRACION., REG. REQ. No. 350-A	1,628.96	0.00
16/05/2013	D	78	78	ADMINISTRACION, REG. REQ.No.406 TONER	3,326.31	0.00
16/05/2013	D	79	79	QUINTA REG., REG. REQ. No. 441 TONER	1,745.92	0.00
16/05/2013	D	80	80	OFICIALIA DEL REG. CIVIL 01, REG. REQ. No. 431 TONER	3,349.16	0.00
16/05/2013	D	83	83	DIR. SALUD, REGISTRO REQ. No. 253	1,784.46	0.00
16/05/2013	D	83	83	DIR. SALUD, REGISTRO REQ. No. 449	1,010.90	0.00
16/05/2013	D	84	84	DIR. GRAL. OBRAQS PUB., REG. REQ. No. 448	1,734.04	0.00
16/05/2013	D	85	85	DIR. PLANEACION, REG. REQ. No. 349-A	3,878.21	0.00
24/05/2013	D	94	94	ADMINISTRACION, REG. REQ. No. 26 TONER	3,999.35	0.00
24/05/2013	D	96	96	EVENTOS ESP., REG. REQ. No. 34 TONER	1,573.30	0.00
24/05/2013	D	97	97	DIR. PLANEACION, REG. REQ. No. 65 TONER	944.44	0.00
24/05/2013	D	98	98	SUBDIR. OB. PUB., REG. REQ. No. 91-B TONER	1,999.67	0.00
24/05/2013	D	98	98	SUBDIR. OB. PUB., REG. REQ. No. 30-A TONER	2,176.16	0.00
24/05/2013	D	99	99	COM. SOCIAL, REG. REQ. No. 10 TONER	1,866.77	0.00
				T O T A L :	**33,301.58**	**0.00**

PDF
Optimized using trial version www.balesio.com

8241			2161		Material y enseres de limpieza.	0.03	0.00	0.00	0.03
8241			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	22,995.34	0.00	0.00	22,995.34
8241			2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	36,232.60	0.00	36,232.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	100	100	SERV. PUB.,, REG. REQ. No. 167	2,905.80	0.00
24/05/2013	D	100	100	SERV. PUB.,, REG. REQ. No. 92-D	33,326.80	0.00
				T O T A L :	**36,232.60**	**0.00**

8241			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	122.90	0.00	0.00	122.90
8241	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	41,501.48	0.00	0.00	41,501.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00121000	0501010501101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	10,673.96	0.00	10,673.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	94	94	ADMINISTRACION, REG. REQ. No. 419 MTO. FOTOCOPIADORA	10,673.96	0.00
				T O T A L :	**10,673.96**	**0.00**

8241	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,696.37	0.00	5,696.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	7	7	PLANEACION, REG. REQ. No. 11	1,784.46	0.00
02/05/2013	D	7	7	PLANEACION, REG. REQ. No. 74	3,911.91	0.00
				T O T A L :	**5,696.37**	**0.00**

8241	E01122000	0501030304101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	351.49	0.00	351.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	7	7	PLANEACION, REG. REQ. No. 74	351.49	0.00
				T O T A L :	**351.49**	**0.00**

8241	E03121000	0501030301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	33	33	EVENTOS ESP., REG. REQ. No. S/N	4,872.00	0.00
				T O T A L :	**4,872.00**	**0.00**

8241	E03121000	0501030301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/05/2013	D	115	115	EVENTOS ESP., REG.REQ.No. F-086	3,712.00	0.00
				T O T A L :	**3,712.00**	**0.00**

8241	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,196.48	0.00	1,196.48	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	77	335	DOMINGO ALMAZAN MTZ., PAGO FACT. 2043 Y AP. REQ.	0.00	1,196.48
22/05/2013	E	77	335	APLIC. REQ. No. 284-A	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,196.48**

8241	[illegible]		3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/05/2013	D	116	116	OBRAS PUB., REG. REQ. No. F-094	5,104.00	0.00
				T O T A L :	**5,104.00**	**0.00**

8241	[illegible]		3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	56,221.20	0.00	56,221.20	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	124	145	APLIC. REQ. F. 034	0.00	0.00
30/05/2013	E	124	145	JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LA F. 026 POR REPARACION DE UNIDAD DEL	0.00	56,221.20
				T O T A L :	**0.00**	**56,221.20**

8241	[illegible]		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	7,453.03	5,472.35	1,980.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					02/05/2013 D 8 8 OBRAS PUBLICAS, REG. REQ. No. 63		1,734.04	0.00	
					02/05/2013 D 8 8 OBRAS PUBLICAS, REG. REQ. No. 24		1,734.05	0.00	
					02/05/2013 D 8 8 OBRAS PUBLICAS, REG. REQ. No. 104		2,004.26	0.00	
					09/05/2013 D 50 50 DIR. OBRAS PUB., REG. REQ. No. 122		1,980.68	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-021		0.00	1,734.04	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-021		0.00	2,004.26	
					31/05/2013 E 132 371 APLIC. REQ. No. 63		0.00	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-034		0.00	1,734.05	
					31/05/2013 E 132 371 APLIC. REQ. No. 24		0.00	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 APLIC. REQ. No. 104		0.00	0.00	
					T O T A L :		**7,453.03**	**5,472.35**	
8241	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 133 372 APLIC. REQ. No. 177		0.00	0.00	
					31/05/2013 E 133 372 TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468		0.00	1,624.00	
					T O T A L :		**0.00**	**1,624.00**	
8241	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	925.48	0.00	925.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 D 54 54 DIR. ECOLOGIA, REG. REQ. No. 315 TONER		925.48	0.00	
					T O T A L :		**925.48**	**0.00**	
8241	G00132000	1101010302101	2161		Material y enseres de limpieza.	8,166.40	0.00	0.00	8,166.40
8241	G00132000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,499.30	0.00	1,499.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 D 38 38 DIR. ECOLOGIA, REG. REQ. No. 498 RENTA SILLAS		1,499.30	0.00	
					T O T A L :		**1,499.30**	**0.00**	
8241	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	925.48	925.48	925.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 13 13 ECOLOGIA, REGISTRO REQ. No. 25		925.48	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 APLIC. REQ. No. 25		0.00	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		0.00	925.48	
					T O T A L :		**925.48**	**925.48**	
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,004.25	2,004.25	2,004.25	2,004.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		0.00	2,004.25	
					09/05/2013 E 22 304 APLIC. REQ. No. 168		0.00	0.00	
					02/05/2013 D 29 29 SERVICIOS PUBLICOS, REG. REQ. No. 168		2,004.25	0.00	
					T O T A L :		**2,004.25**	**2,004.25**	
8241			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	30,321.33	8,137.09	0.00	38,458.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					16/05/2013 D 81 81 SERV. PUBLICOS, REG. REQ. No. 478		8,137.09	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,137.09**	**0.00**	
8241	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	114,448.34	0.00	114,448.34	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	31	109	DOMINGO ALMAZAN MARTINEZ PAGO DE LA FACTURA NO. 2044 POR ADQ. DE M.	0.00	114,448.34
09/05/2013	E	31	109	APLIC. REQ. NO. 113	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**114,448.34**

8241	H00125000	1004010201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	34,286.12	0.00	0.00	34,286.12
8241	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	100	100	SERV. PUB.,, REG. REQ. No. 417	14,500.00	0.00
24/05/2013	D	100	100	SERV. PUB.,, REG. REQ. No. 159	14,500.00	0.00
				T O T A L :	**29,000.00**	**0.00**

8241	H00125000	1101010602101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	169,689.13	0.00	0.00	169,689.13
8241	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	160,437.28	0.00	160,437.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	89	89	SERV. PUBLICOS, REG. REQ. No. F-053	13,224.00	0.00
24/05/2013	D	89	89	SERV. PUBLICOS, REG. REQ. No. F-051	10,989.84	0.00
24/05/2013	D	89	89	SERV. PUBLICOS, REG. REQ. No. F-049	7,772.00	0.00
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-066	31,621.60	0.00
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-089	11,337.84	0.00
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-090	6,960.00	0.00
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-074	10,904.00	0.00
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-067	43,848.00	0.00
28/05/2013	D	112	112	SERV. PUB., REG. REQ. No. F-091	23,780.00	0.00
				T O T A L :	**160,437.28**	**0.00**

8241	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,926.31	4,207.09	3,297.35	5,836.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	22	22	DESARROLLO SOC., REG. REQ. No. 108	1,628.96	0.00
02/05/2013	D	22	22	DESARROLLO SOC., REG. REQ. No. 208	1,668.39	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	1,628.96
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 208	0.00	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	1,668.39
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 108	0.00	0.00
09/05/2013	D	56	56	DESARROLLO SOC., REG. REQ. No. 254	909.74	0.00
				T O T A L :	**4,207.09**	**3,297.35**

8241			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	81	339	APLIC. REQ. No. 237	0.00	0.00
22/05/2013	E	81	339	MA. FELIX ESTRADA HDEZ., PAGO FACT. 01 RENTA SILLAS	0.00	1,044.00
31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 28 Y AP. REQ.	0.00	4,176.00
31/05/2013	E	134	373	APLIC. REQ. No. 154-A	0.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**5,220.00**	
8241	I01153000	0702010206101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,132.00	3,758.40	0.00	6,890.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	D	37	37	DIR. SALUD, REG. REQ. No. 486	3,758.40	0.00
				T O T A L :	**3,758.40**	**0.00**

8241	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,021.30	1,347.87	673.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	30	30	DIR. SALUD, REG. REQ. No. 135 CARTUCHOS DE TONER	1,347.87	0.00
09/05/2013	D	46	46	DIRECCION DE SALUD, REG. REQ. No. 304	673.43	0.00
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 135	0.00	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-031	0.00	1,347.87
				T O T A L :	**2,021.30**	**1,347.87**

8241	I01153000	0702010206101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	83	83	DIR. SALUD, REGISTRO REQ. No. 329-A	6,380.00	0.00
				T O T A L :	**6,380.00**	**0.00**

8241	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	-3,132.00	0.00	0.00	-3,132.00
8241	I01153000	0702010206101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	3,851.20	0.00	3,851.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	46	46	DIRECCION DE SALUD, REG. REQ. No. 01	3,851.20	0.00
				T O T A L :	**3,851.20**	**0.00**

8241	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,120.82	1,745.93	3,374.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	15	15	GOBERNACION, REGISTRO REQ. No. 32	1,745.93	0.00
09/05/2013	D	59	59	GOBERNACION, REG. REQ. No. 387 TONER	3,374.89	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-028	0.00	1,745.93
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 32	0.00	0.00
				T O T A L :	**5,120.82**	**1,745.93**

8241	I		2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	869.36	2,664.70	2,664.70	869.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	6	6	CONTRALORIA, REG. REQ. No. 207	2,002.34	0.00
02/05/2013	D	6	6	CONTRALORIA, REG. REQ. No. 09	662.36	0.00
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 09	0.00	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	662.36
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	2,002.34
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 207	0.00	0.00
				T O T A L :	**2,664.70**	**2,664.70**

8241			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,124.80	0.00	6,124.80	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					17/05/2013 E 71 329 APLIC. REQ. No. 322-B		0.00	0.00	
					17/05/2013 E 71 329 ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.		0.00	3,062.40	
					17/05/2013 E 71 329 ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.		0.00	3,062.40	
					17/05/2013 E 71 329 APLIC. REQ. No. 360-B		0.00	0.00	
					T O T A L :		**0.00**	**6,124.80**	
8241	L00116000	0503010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	7,676.07	0.00	7,676.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 D 64 64 TESORERIA, REG. REQ. No. 218-A		7,676.07	0.00	
					T O T A L :		**7,676.07**	**0.00**	
8241	L00116000	0503010202101	3181		Servicio postal y telegr fico.	348.00	0.00	348.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/05/2013 E 71 329 APLIC. REQ. No. 322-B		0.00	0.00	
					17/05/2013 E 71 329 ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.		0.00	174.00	
					17/05/2013 E 71 329 ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.		0.00	174.00	
					17/05/2013 E 71 329 APLIC. REQ. No. 360-B		0.00	0.00	
					T O T A L :		**0.00**	**348.00**	
8241	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,327.42	0.00	2,327.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-041		0.00	2,327.42	
					31/05/2013 E 132 371 APLIC. REQ. No. 28		0.00	0.00	
					T O T A L :		**0.00**	**2,327.42**	
8241	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	11,193.66	0.00	11,193.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 D 64 64 TESORERIA, REG. REQ. No. 454		7,922.70	0.00	
					09/05/2013 D 64 64 TESORERIA, REG. REQ. No. 319		3,270.96	0.00	
					T O T A L :		**11,193.66**	**0.00**	
8241	N00132000	0901010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,901.68	7,901.68	0.00	15,803.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 21 21 DES. RURAL, REG. REQ. No. 102		7,901.68	0.00	
					T O T A L :		**7,901.68**	**0.00**	
8241			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	568.40	0.00	568.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 D 103 103 DIR. DES. ECONOMICO, REG. REQ. No. 505		568.40	0.00	
					T O T A L :		**568.40**	**0.00**	
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,126.20	7,467.10	11,027.88	-434.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 22 304 APLIC. REQ. No. 102		0.00	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		0.00	7,901.68	
					16/05/2013 D 77 77 DES. ECONOMICO, REG. REQ. No. 238 TONER		7,467.10	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-012		0.00	3,126.20	
					31/05/2013 E 132 371 APLIC. REQ. No. 55		0.00	0.00	
					T O T A L :		**7,467.10**	**11,027.88**	
8241	N00132000	0901010203101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	171.21	0.00	171.21
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 D 41 41 DES. ECONOMICO, REG. REQ. No. 214		171.21	0.00	
					T O T A L :		**171.21**	**0.00**	
8241	N00132000	0901010203101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	11,264.28	0.00	11,264.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 D 41 41 DES. ECONOMICO, REG. REQ. No. 202		11,264.28	0.00	
					T O T A L :		**11,264.28**	**0.00**	
8241	N00132000	0901010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8241	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,544.88	2,772.44	2,772.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 31 31 DIR. AGRIC. Y GANADERA, REG. REQ. No.138 TONER		2,772.44	0.00	
					09/05/2013 D 57 57 AGRICOLA Y GANADERA, REG. REQ. No.326-A TONER		2,772.44	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-030		0.00	2,772.44	
					31/05/2013 E 132 371 APLIC. REQ. No. 138		0.00	0.00	
					T O T A L :		**5,544.88**	**2,772.44**	
8241	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-18,560.00	0.00	0.00	-18,560.00
8241	N01130000	0903010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	184,506.35	0.00	0.00	184,506.35
8241	N01130000	0903010301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	40,289.82	0.00	36,508.72	3,781.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 87 132 MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ PAGO DE LA F. 091 POR REPARACION DE U. DE		0.00	25,641.80	
					24/05/2013 E 87 132 APLIC. DE REQ. NO. 40		0.00	0.00	
					24/05/2013 E 88 133 JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LAS F. 024 Y 025 POR REP.DE UNIDADES DEL		0.00	10,866.92	
					24/05/2013 E 88 133 APLIC. DE REQ.. 041		0.00	0.00	
					T O T A L :		**0.00**	**36,508.72**	
8241	[illegible]		3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	42,502.40	0.00	42,502.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					16/05/2013 D 72 72 DESARROLLO RURAL, REG. REQ.No., F-039 RETROEXCAV.		42,502.40	0.00	
					T O T A L :		**42,502.40**	**0.00**	
8241	[illegible]		2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	2,328.05	0.00	2,328.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 E 84 342 APLIC. REQ. No. 01-F		0.00	0.00	
					23/05/2013 E 84 342 LUIS CONTRERAS CONTRERAS, PAGO FACT. 13 Y AP. REQ.		0.00	2,328.05	
					T O T A L :		**0.00**	**2,328.05**	
8241	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	12,197.97	0.00	0.00	12,197.97
8241	N01130000	0906010505432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	78,613.20	0.00	78,613.20

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	90	90	DESARROLLO RURAL, REG. REQ. No. F-080	24,789.20	0.00
28/05/2013	D	113	113	DESARROLLO RURAL, REG. REQ. No. F-084	53,824.00	0.00
				T O T A L :	**78,613.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	0801010701101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	487.20	0.00	0.00	487.20
8241	O00141000	0801010701101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	104	104	DIR. EDUCACION, REG. REQ. No. 434 HOJAS MEMBRETADAS	2,273.60	0.00
				T O T A L :	**2,273.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	0801010701101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.10	1,962.81	0.00	1,962.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	53	53	DIR. EDUCACION, REG. REQ. No. 223 TONER	1,962.81	0.00
				T O T A L :	**1,962.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	0801010701101	2161	Material y enseres de limpieza.	6,378.14	0.00	0.00	6,378.14
8241	O00141000	0801010701101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	34,539.00	0.00	0.00	34,539.00
8241	O00141000	0801010701101	3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	9,419.20	0.00	9,419.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/05/2013	D	114	114	EDUCACION,REG. REQ. No. F-0925	6,403.20	0.00
28/05/2013	D	114	114	EDUCACION,REG. REQ. No. F-085	3,016.00	0.00
				T O T A L :	**9,419.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00142000	0803010101101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
8241	O00142000	0803010101101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,849.10	1,849.10	1,849.10	1,849.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	17	17	IMCUFIDE, REG. REQ. No. 109	924.55	0.00
02/05/2013	D	17	17	IMCUFIDE, REG. REQ. No. 45	924.55	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	924.55
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 109	0.00	0.00
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 45	0.00	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	924.55
				T O T A L :	**1,849.10**	**1,849.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241			2731	Art¡culos deportivos.	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	82	82	IMCUFIDE, REG. REQ. No. 217-A PLAYERAS IMPRESAS	16,588.00	0.00
				T O T A L :	**16,588.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241			3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	17	17	IMCUFIDE, REG. REQ. No. 317	13,688.00	0.00
				T O T A L :	**13,688.00**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00142000	0803010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	3,058.57	0.00	3,058.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	D	106	106	IMCUFIDE, REG.REQ. No.381-B RENTA SILLAS	3,058.57	0.00
				T O T A L :	**3,058.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,695.20	3,324.16	1,695.20	3,324.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	1,695.20
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 04	0.00	0.00
02/05/2013	D	24	24	DIR. ATENCION CIUDADANA, REG. REQ. No. 04	1,695.20	0.00
09/05/2013	D	52	52	ATENCION CIUDADANA, REG. REQ. No. 155-A	1,628.96	0.00
				T O T A L :	**3,324.16**	**1,695.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	122.90	122.90	122.90	122.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	122.90
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 04	0.00	0.00
02/05/2013	D	24	24	DIR. ATENCION CIUDADANA, REG. REQ. No. 04	122.90	0.00
				T O T A L :	**122.90**	**122.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	9,443.91	3,871.23	5,572.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	20	20	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. 189	1,446.52	0.00
02/05/2013	D	20	20	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. 84	2,424.71	0.00
09/05/2013	D	55	55	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. 327 TONER	5,572.68	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-020	0.00	2,424.71
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 84	0.00	0.00
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 189	0.00	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-020	0.00	1,446.52
				T O T A L :	**9,443.91**	**3,871.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0401010101432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	156,427.16	0.00	156,427.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	74	74	SEGURIDAD PUBLICA, REG. REQ. No. F-045 MTO. VEHIC.	19,519.32	0.00
16/05/2013	D	74	74	SEGURIDAD PUBLICA, REG. REQ. No. F-046 MTO. VEHIC.	19,519.32	0.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-054	8,700.00	0.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-056	11,999.04	0.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-055	16,680.80	0.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-069	8,700.00	0.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-050	4,724.68	0.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-058	11,136.00	0.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-061	18,792.00	0.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-063	19,256.00	0.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-068	8,700.00	0.00
24/05/2013	D	92	92	SEG. PUBLICA, REG. REQ. No. F-070	8,700.00	0.00
				T O T A L :	**156,427.16**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	105,142.40	0.00	0.00	105,142.40
8241	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,961.36	3,961.36	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	14	14	PROTECCION CIVIL, REG. REQ. No. 29	1,980.68	0.00
02/05/2013	D	14	14	PROTECCION CIVIL, REG. REQ. No. 123	1,980.68	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-032	0.00	1,980.68
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-042	0.00	1,980.68
31/05/2013	E	132	371	APLIC. REQ. No. 123	0.00	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-042	0.00	0.00
				T O T A L :	**3,961.36**	**3,961.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	78	336	KOMERCIX, PAGO FACT. 168 ARTS. LIMPIEZA Y AP. REQ. 269	0.00	1,000.00
22/05/2013	E	78	336	APLIC. REQ. No. 269	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	9,883.20	7,203.60	2,679.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	3	3	REG. REQ. No. 284	0.00	0.00
02/05/2013	D	3	3	PROT. CIVIL, REG. REQ. Nos. 102-A Y 284 RECARGAS OXIGENO	4,524.00	0.00
02/05/2013	D	3	3	PROT. CIVIL, REG. REQ. Nos. 102-A Y 284 RECARGAS OXIGENO	2,679.60	0.00
02/05/2013	D	3	3	REG. REQ.No. 102-A	0.00	0.00
24/05/2013	D	105	105	PROT. CIVIL, REG. REQ. No. 376	2,679.60	0.00
31/05/2013	E	131	370	FCO. MONTES TERRAZAS, PAGO FACTS. 6880 Y 6935 OXIGENO	0.00	2,679.60
31/05/2013	E	131	370	APLIC. REQ. No.102-A	0.00	0.00
31/05/2013	E	131	370	FCO. MONTES TERRAZAS, PAGO FACTS. 6880 Y 6935 OXIGENO	0.00	4,524.00
31/05/2013	E	131	370	APLIC. REQ. No. 284	0.00	0.00
				T O T A L :	**9,883.20**	**7,203.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00105000	0401020303101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	17,411.76	0.00	0.00	17,411.76
8241	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8241	Q00105000	0401020303432	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	145,000.00	25,134.88	0.00	170,134.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	D	1	1	REG. REQ. COMP. REQ. No. 56	0.00	0.00
02/05/2013	D	1	1	PROT. CIVIL Y BOMBEROS, REG. COMP. REQ. No. 56	25,134.88	0.00
				T O T A L :	**25,134.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	226,147.47	75,701.60	25,322.47	276,526.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	73	73	PROTECCION CIVIL, REG. REQ. No. F-043	51,480.80	0.00
16/05/2013	D	73	73	PROTECCION CIVIL, REG. REQ. No. F-044	9,952.80	0.00
24/05/2013	E	88	133	JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LAS F. 024 Y 025 POR REP.DE UNIDADES DEL	0.00	25,322.47
24/05/2013	E	88	133	APLIC. DE REQ. 035	0.00	0.00
24/05/2013	D	91	91	PROT. CIVIL, REG. REQ.No. F-048	14,268.00	0.00
				T O T A L :	**75,701.60**	**25,322.47**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	R00150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,268.52	5,268.52	5,268.52	5,268.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 190	0.00	0.00
09/05/2013	E	22	304	APLIC. REQ. No. 117	0.00	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	929.87
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	0.00	4,338.65
02/05/2013	D	32	32	DIR. CASA DE CULTURA, REG. REQ. No. 117	929.87	0.00
02/05/2013	D	32	32	DIR. CASA DE CULTURA, REG. REQ. No. 190	4,338.65	0.00
				T O T A L :	**5,268.52**	**5,268.52**

8241	R00150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	6,484.00	0.00	0.00	6,484.00
8241	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,134.40	0.00	2,134.40	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	82	340	ESTHER ALVAREZ GLEZ., PAGO FACT. 578 Y AP. REQ. 276	0.00	2,134.40
22/05/2013	E	82	340	APLIC. REQ. No. 276	0.00	0.00
				T O T A L :	**0.00**	**2,134.40**

8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,342.40	320,883.44	3,248.00	387,977.84
8242	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	60,459.20	170,530.62	464.00	230,525.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 08	4,600.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 07-A	11,600.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 05-C	13,456.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 336-A	34,000.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 11	5,568.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 04-C	5,568.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 10	8,352.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 01-C	15,699.60	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 03-A	4,176.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 03-B	9,280.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 04-A	6,670.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 04-B	3,240.00	0.00
23/05/2013	E	85	343	APLIC. REQ. No. 128-A	0.00	0.00
23/05/2013	E	85	343	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 04,06,12 Y AP. REQ.	0.00	464.00
28/05/2013	D	108	108	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 14	27,840.00	0.00
28/05/2013	D	108	108	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 12	1,392.00	0.00
28/05/2013	D	108	108	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 11-A	19,089.02	0.00
				T O T A L :	**170,530.62**	**464.00**

8242			4431		Instituciones educativas.	9,883.20	150,352.82	2,784.00	157,452.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	D	47	47	PRESIDENCIA, REG. REQ.No. 05 AP. ECONOMICO	21,112.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 06	6,467.96	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 07	3,480.00	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 09	27,846.03	0.00
16/05/2013	D	75	75	PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 02-A	63,658.17	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					23/05/2013 E 85 343 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 04,06,12 Y AP. REQ.		0.00	2,784.00	
					23/05/2013 E 85 343 APLIC. REQ. No. 178		0.00	0.00	
					24/05/2013 D 93 93 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 05-B2		21,060.66	0.00	
					28/05/2013 D 108 108 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 16		2,552.00	0.00	
					28/05/2013 D 108 108 PRESIDENCIA, REG. REQ. No. 17		4,176.00	0.00	
					T O T A L :		**150,352.82**	**2,784.00**	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
8245	H00125000	1101010602101	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 D 100 100 SERV. PUB.,, REG. REQ. No. 236-A		1,624.00	0.00	
					T O T A L :		**1,624.00**	**0.00**	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,579.01	5,695.60	0.00	62,274.61
8246	A00100000	0501030201101	5151		Bienes inform ticos.	6,664.21	0.00	0.00	6,664.21
8246	A01103000	0505010103101	5111		Muebles y enseres.	16,448.80	0.00	0.00	16,448.80
8246	D00109000	0906010505101	5111		Muebles y enseres.	0.00	5,695.60	0.00	5,695.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					02/05/2013 D 5 5 SECRETARIA, REG. REQ. No. 374 PINTARRON DE CORCHO		5,695.60	0.00	
					T O T A L :		**5,695.60**	**0.00**	
8246	O00141000	0801010701101	5111		Muebles y enseres.	33,466.00	0.00	0.00	33,466.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	132,695.88	0.00	0.00	132,695.88
8254	L00119000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	132,695.88	0.00	0.00	132,695.88
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49
8255	F00124000	1002010603603	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/05/2013 D 118 118 CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 3 CONST. M. SEG.		43,377.41	0.00	
					29/05/2013 D 119 119 CIA. CONST. OBRAS CIVILES, REG. PASIVO FACT. 4 CONST. M. SEG.		335.08	0.00	
					T O T A L :		**43,712.49**	**0.00**	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	64,071,951.55	17,873,945.19	16,104.32	81,929,792.42
8271			1131		Sueldo base.	5,437,726.42	1,127,855.34	0.00	6,565,581.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		45,504.24	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		540,694.92	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		541,656.18	0.00	
					T O T A L :		**1,127,855.34**	**0.00**	
8271			1311		Prima por a¤os de servicio.	4,380.00	1,095.00	0.00	5,475.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	547.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	547.50	0.00
				T O T A L :	**1,095.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	2,081.59	1,403.17	0.00	3,484.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	25	307	DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	375.00	0.00
14/05/2013	E	62	320	LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO	222.16	0.00
24/05/2013	E	94	346	TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO	411.45	0.00
27/05/2013	E	96	348	VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	394.56	0.00
				T O T A L :	**1,403.17**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	915,223.44	11,226.72	0.00	926,450.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	25	307	DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	3,000.00	0.00
14/05/2013	E	62	320	LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO	1,778.62	0.00
24/05/2013	E	94	346	TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO	3,291.61	0.00
27/05/2013	E	96	348	VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	3,156.49	0.00
				T O T A L :	**11,226.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	0501030201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,326.41	5,612.68	0.00	13,939.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	25	307	DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	1,500.00	0.00
14/05/2013	E	62	320	LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO	888.64	0.00
24/05/2013	E	94	346	TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO	1,645.80	0.00
27/05/2013	E	96	348	VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	1,578.24	0.00
				T O T A L :	**5,612.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	700,344.48	237,061.12	0.00	937,405.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	119,730.56	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	117,330.56	0.00
				T O T A L :	**237,061.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1345		Gratificaci¢n.	105,890.88	97,803.98	0.00	203,694.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	25	307	DIANA ARZATE VAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	17,776.50	0.00
14/05/2013	E	62	320	LETICIA JIMENEZ PATONI, PAGO FINIQUITO	16,034.58	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,300.00	0.00
24/05/2013	E	94	346	TEODORO ALBERTO JACALES TEMAHUAYA, PAGO FINIQUITO	36,289.43	0.00
27/05/2013	E	96	348	VICTOR VARGAS VELAZQUEZ, PAGO FINIQUITO	21,103.47	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,300.00	0.00
				T O T A L :	**97,803.98**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	A00100000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	494,946.00	170,984.00	0.00	665,930.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		85,492.00	0.00	
					30/05/2013 E 122 363 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		85,492.00	0.00	
					T O T A L :		**170,984.00**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	437,723.79	0.00	0.00	437,723.79
8271	A00100000	0501030201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	7,600.00	1,900.00	0.00	9,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		950.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		950.00	0.00	
					T O T A L :		**1,900.00**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201101	1595		Despensa.	5,400.00	1,350.00	0.00	6,750.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		675.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		675.00	0.00	
					T O T A L :		**1,350.00**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	71,106.86	0.00	0.00	71,106.86
8271	A00100000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	131,716.55	0.00	0.00	131,716.55
8271	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,672.75	6,147.53	0.00	13,820.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		1,951.65	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		925.48	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-042		3,270.40	0.00	
					T O T A L :		**6,147.53**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	257.30	0.00	0.00	257.30
8271	A00100000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	28,975.00	0.00	0.00	28,975.00
8271	A00100000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	96.28	0.00	96.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		96.28	0.00	
					T O T A L :		**96.28**	**0.00**	
8271	,		2491		Materiales de construcci¢n.	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
8271	,		2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	1,835.22	0.00	0.00	1,835.22
8271	,		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,249.78	28,994.28	0.00	77,244.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					22/05/2013 E 74 332 OSCAR SANCHEZ GARCIA, REPOSICION GASTOS EFECTUADOS		1,000.00	0.00	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		27,994.28	0.00	
					T O T A L :		**28,994.28**	**0.00**	
8271	,		2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
8271	,		3141		Servicio de telefon¡a convencional.	166,368.00	37,425.00	0.00	203,793.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 129 369 TELEFONSO DE MEXICO, PAGO RBOS. TELEFONICOS MAYO		37,425.00	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**37,425.00**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	107,497.20	233,844.40	0.00	341,341.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	4	288	MA. GRACIELA BERNAL SANCHEZ, PAGO RBO. No. 123 ARRENDAM. ABRIL	12,064.00	0.00
22/05/2013	E	75	333	MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR, PAGO RBO. No. 393 ARRENDAM. ABRIL	3,700.40	0.00
22/05/2013	E	76	334	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS, PAGO RBO. No. 389	12,760.00	0.00
31/05/2013	E	136	375	MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR, PAGO RBO.No. 396 ARRENDAM. ABRIL	18,560.00	0.00
31/05/2013	E	137	376	MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MONDRAGON, PAGO RBOS. 02,03 Y 05	174,000.00	0.00
31/05/2013	E	138	377	EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS,PAGO RBO. 291	12,760.00	0.00
				T O T A L :	**233,844.40**	**0.00**

8271	A00100000	0501030201101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8271	A00100000	0501030201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8271	A00100000	0501030201101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8271	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/05/2013	E	3	287	FENAMM, CONSULTORIA, PAGO FACT. CONF. ANUAL MPIOS.	7,000.00	0.00
				T O T A L :	**7,000.00**	**0.00**

8271	A00100000	0501030201101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,265.75	0.00	0.00	14,265.75
8271	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	200,283.69	0.00	0.00	200,283.69
8271	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	65,900.93	319,500.00	0.00	385,400.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	158,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	161,000.00	0.00
				T O T A L :	**319,500.00**	**0.00**

8271	A00100000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8271	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,794.92	0.00	0.00	39,794.92
8271	A00100000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	169,852.16	152,482.88	0.00	322,335.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/05/2013	E	8	290	ELOY NIETO GAQRCIA, PAGO FACT. 409 PUB. ABRIL	15,070.72	0.00
06/05/2013	E	9	291	JAZMIN CALIXTO CONSUELO, PAGO FACT. 08 PUB. ABRIL	11,600.00	0.00
07/05/2013	E	11	293	GMO. OJEDA DOMINGUEZ, PAGO FACT. 7146 PUB. FEBRERO	3,480.00	0.00
31/05/2013	E	139	378	MULTISERV. NUEVO DIA, PAGO FACT. 22 PUB. MARZO	4,000.00	0.00
31/05/2013	E	140	379	EDIT. SIXBRO, PAGO FACTS. 426 Y 427 PUB. MARZO Y ABRIL	11,600.00	0.00
31/05/2013	E	141	380	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ, PAGO FACT. 7162 PUB. ABRIL	3,480.00	0.00
31/05/2013	E	142	381	JAZMIN CALIXTO CONSUELO, PAGO FACT. 10 PUB. MAYO	11,600.00	0.00
31/05/2013	E	143	382	ELOY NIETO GARCIA, PAGO FACT. 414 PUBLICIDAD MAYO	15,070.72	0.00
31/05/2013	E	144	383	MA. ESTHER ESTRADA ALVAREZ, PAGO FACTS. 04 Y 07 PUB. ABRIL, MAYO	30,141.44	0.00
31/05/2013	E	145	384	GABRIELA SANCHEZ GARCIA,PAGO FACT. 928 PUB. ABRIL	11,600.00	0.00
31/05/2013	E	146	385	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO, PAGO FACT. 2762 PUB. ABRIL	3,480.00	0.00
31/05/2013	E	147	386	JUAN PEREZ RAMIREZ, PAGO FACT. 1634 PUBLICIDAD	3,000.00	0.00
31/05/2013	E	148	387	ANGELICA LOPEZ BARRIENTOS, PAGO FACT. 1627 PUB. ABRIL	2,320.00	0.00
31/05/2013	E	149	388	OMP. SN. BUENAVENTURA, PAGO FACTS. 526,527 Y 554 PUB.	10,440.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 E 150 389 ALEJANDRA GABRIELA ROJAS AGUILAR, PAGO FACT. 278 PUB.		5,800.00	0.00	
					31/05/2013 E 151 390 MUCIO GOMEZ LOPEZ, PAGO FACT. 8724 PUBLICIDAD ABRIL		4,000.00	0.00	
					31/05/2013 E 152 391 MONSERRAT ORTIZ ZARAGOZA, PAGO FACT. 04 PUB. MARZO		5,800.00	0.00	
					T O T A L :		**152,482.88**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201101	3641		Servicios de fotograf¡a.	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00
8271	A00100000	0501030201101	3751		Vi ticos nacionales.	10,014.50	1,040.00	0.00	11,054.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					22/05/2013 E 74 332 OSCAR SANCHEZ GARCIA, REPOSICION GASTOS EFECTUADOS		1,040.00	0.00	
					T O T A L :		**1,040.00**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	661.00	0.00	0.00	661.00
8271	A00100000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	194,727.20	65,556.16	0.00	260,283.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 E 7 289 CIA. OP. TURISTICA DEL CENTRO, PAGO FACT. HOSP. CON. ANUAL		16,284.00	0.00	
					22/05/2013 E 79 337 GPO. EMPRESARIAL XIEL, PAGO FACT. 121 Y AP. REQ. 281-A		23,200.00	0.00	
					31/05/2013 E 134 373 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 21 Y AP. REQ.		3,851.20	0.00	
					31/05/2013 E 134 373 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 16 Y AP. REQ.		1,972.00	0.00	
					31/05/2013 E 134 373 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 13 Y AP. REQ.		2,552.00	0.00	
					31/05/2013 E 134 373 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 17 Y AP. REQ.		528.96	0.00	
					31/05/2013 E 134 373 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 27 Y AP. REQ.		16,472.00	0.00	
					31/05/2013 E 134 373 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 14 Y AP. REQ.		696.00	0.00	
					T O T A L :		**65,556.16**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,048,618.00	18,000.00	0.00	2,066,618.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 24 306 GPO. EMPRESARIAL XIEL, PAGO FACT. 210 EVENTO DIA NIÑO		18,000.00	0.00	
					T O T A L :		**18,000.00**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201101	3851		Gastos de representaci¢n.	99,297.88	0.00	0.00	99,297.88
8271	A00100000	0501030201101	3991		Cuotas y suscripciones.	37,020.00	0.00	0.00	37,020.00
8271	A00100000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	43,527.04	17,986.81	0.00	61,513.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		9,615.00	0.00	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		8,371.81	0.00	
					T O T A L :		**17,986.81**	**0.00**	
8271	,		1412		Cuotas de servicio de salud.	294,440.03	105,302.69	0.00	399,742.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		4,550.40	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		50,328.08	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		50,424.21	0.00	
					T O T A L :		**105,302.69**	**0.00**	
8271	[illegible]		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	311,540.01	78,134.83	0.00	389,674.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		3,376.38	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		37,343.56	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		37,414.89	0.00	
					T O T A L :		**78,134.83**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	87,236.56	17,427.65	0.00	104,664.21
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		841.86	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		8,210.68	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		8,375.11	0.00	
					T O T A L :		**17,427.65**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	50,177.65	9,213.99	0.00	59,391.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		398.16	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		4,403.71	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		4,412.12	0.00	
					T O T A L :		**9,213.99**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	63,820.10	13,025.99	0.00	76,846.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		562.86	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		6,225.61	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		6,237.52	0.00	
					T O T A L :		**13,025.99**	**0.00**	
8271	A00100000	0501030201432	3451		Seguros y fianzas.	202,371.60	0.00	0.00	202,371.60
8271	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	1,600.00	0.00	2,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,600.00	0.00	
					T O T A L :		**1,600.00**	**0.00**	
8271	A00111000	0504010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 135 374 LOGISTICA Y SERV. INTEGRALES, PAGO FACT. 984 Y AP. REQ.		5,011.20	0.00	
					T O T A L :		**5,011.20**	**0.00**	
8271	,		2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,094.07	0.00	0.00	1,094.07
8271	,		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,100.00	0.00	
					T O T A L :		**1,100.00**	**0.00**	
8271	,		3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		6,000.00	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**12,000.00**	**0.00**	
8271	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	928.00	0.00	0.00	928.00
8271	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,512.96	0.00	1,512.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		1,512.96	0.00	
					T O T A L :		**1,512.96**	**0.00**	
8271	A00154000	0906010506101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
8271	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,400.00	0.00	
					T O T A L :		**1,400.00**	**0.00**	
8271	A00154000	0906010506101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		4,500.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**9,000.00**	**0.00**	
8271	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	208.80	0.00	0.00	208.80
8271	A01103000	0505010103101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	904.80	29,023.20	0.00	29,928.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 71 71 RAUL GLEZ. NOVA, REG. GTOS. COMP. CH. 234 Y 298 ABRIL Y MAYO		29,023.20	0.00	
					T O T A L :		**29,023.20**	**0.00**	
8271	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	8,626.66	0.00	8,626.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		1,059.86	0.00	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		7,566.80	0.00	
					T O T A L :		**8,626.66**	**0.00**	
8271	,		2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	451.51	0.00	451.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		451.51	0.00	
					T O T A L :		**451.51**	**0.00**	
8271	,		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	1,000.00	0.00	1,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,000.00	0.00	
					T O T A L :		**1,000.00**	**0.00**	
8271			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	500.00	0.00	500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		500.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	A01103000	0505010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		5,500.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		5,500.00	0.00	
					T O T A L :		**11,000.00**	**0.00**	
8271	A01103000	0505010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	155,806.00	0.00	155,806.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 71 71 RAUL GLEZ. NOVA, REG. GTOS. COMP. CH. 234 Y 298 ABRIL Y MAYO		155,806.00	0.00	
					T O T A L :		**155,806.00**	**0.00**	
8271	A02102000	0302010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	1,820.99	0.00	1,820.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		1,820.99	0.00	
					T O T A L :		**1,820.99**	**0.00**	
8271	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	569,284.28	161,459.72	0.00	730,744.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		83,535.82	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		77,923.90	0.00	
					T O T A L :		**161,459.72**	**0.00**	
8271	B00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,260.00	815.00	0.00	4,075.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		407.50	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		407.50	0.00	
					T O T A L :		**815.00**	**0.00**	
8271	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	738.89	0.00	0.00	738.89
8271			1322		Aguinaldo.	97,029.16	0.00	0.00	97,029.16
8271			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,955.60	0.00	0.00	2,955.60
8271			1341		Compensaci¢n.	16,820.00	5,800.00	0.00	22,620.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,350.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		4,450.00	0.00	
					T O T A L :		**5,800.00**	**0.00**	
8271			1345		Gratificaci¢n.	51,113.73	4,000.00	0.00	55,113.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,000.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,000.00	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,000.00**	**0.00**	
8271	B00114000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	800.00
8271	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	283,443.95	102,723.00	0.00	386,166.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	38,000.00	0.00
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	64,723.00	0.00
				T O T A L :	**102,723.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	250.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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
8271	B00114000	0501010301101	1595		Despensa.	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	450.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	450.00	0.00
				T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	2,615.22	0.00	2,615.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	1,988.82	0.00
31/05/2013	E	133	372	TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468	626.40	0.00
				T O T A L :	**2,615.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,553.44	0.00	0.00	5,553.44
8271	B00114000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	406.00	0.00	0.00	406.00
8271	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,800.00	10,400.00	0.00	24,200.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	10,400.00	0.00
				T O T A L :	**10,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I		3341		Capacitaci¢n.	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8271	I		1412		Cuotas de servicio de salud.	31,838.29	11,726.71	0.00	43,565.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	6,143.95	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,582.76	0.00
				T O T A L :	**11,726.71**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	33,808.57	8,701.23	0.00	42,509.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,558.82	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,142.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,701.23**	**0.00**	
8271	B00114000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,960.86	1,203.35	0.00	8,164.21

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	628.30	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	575.05	0.00
				T O T A L :	**1,203.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00114000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	5,457.60	1,026.10	0.00	6,483.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	537.60	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	488.50	0.00
				T O T A L :	**1,026.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	6,936.65	1,450.62	0.00	8,387.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	760.02	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	690.60	0.00
				T O T A L :	**1,450.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	554,940.46	105,341.40	0.00	660,281.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	52,670.70	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	52,670.70	0.00
				T O T A L :	**105,341.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	785.44	0.00	0.00	785.44
8271	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	90,312.54	0.00	0.00	90,312.54
8271	C01132000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,141.78	0.00	0.00	3,141.78
8271	C01132000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	33,200.00	10,900.00	0.00	44,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,450.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,450.00	0.00
				T O T A L :	**10,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1345		Gratificaci¢n.	26,886.75	0.00	0.00	26,886.75
8271			1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	39,633.00	0.00	198,163.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	26,422.00	0.00
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	13,211.00	0.00
				T O T A L :	**39,633.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	73	331	JORGE GALVAN MTZ., REP. GTOS. EFECTUADOS	1,948.80	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,948.80**	**0.00**	
8271	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,806.76	1,021.40	0.00	3,828.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-024	1,021.40	0.00
				T O T A L :	**1,021.40**	**0.00**

8271	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	6,000.00	0.00	14,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

8271	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,960.40	0.00	0.00	1,960.40
8271	C01132000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	24,311.56	6,809.34	0.00	31,120.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,404.67	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,404.67	0.00
				T O T A L :	**6,809.34**	**0.00**

8271	C01132000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,255.27	5,052.54	0.00	30,307.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,526.27	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,526.27	0.00
				T O T A L :	**5,052.54**	**0.00**

8271	C01132000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,039.44	1,259.68	0.00	8,299.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	629.84	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	629.84	0.00
				T O T A L :	**1,259.68**	**0.00**

8271	C01132000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	4,020.34	595.84	0.00	4,616.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	297.92	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	297.92	0.00
				T O T A L :	**595.84**	**0.00**

8271			1416		Riesgo de trabajo.	5,131.75	842.32	0.00	5,974.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	421.16	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	421.16	0.00
				T O T A L :	**842.32**	**0.00**

8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	909.74	0.00	909.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-024		909.74	0.00	
					T O T A L :		**909.74**	**0.00**	
8271	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	361,238.80	101,506.98	0.00	462,745.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	50,753.49	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	50,753.49	0.00
				T O T A L :	**101,506.98**	**0.00**

8271	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	345.55	0.00	0.00	345.55
8271	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	59,651.44	0.00	0.00	59,651.44
8271	C02132000	0901010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,382.23	0.00	0.00	1,382.23
8271	C02132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	40,000.00	14,000.00	0.00	54,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	6,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	7,500.00	0.00
				T O T A L :	**14,000.00**	**0.00**

8271	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	27,978.63	0.00	0.00	27,978.63
8271	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	145,319.64	26,422.00	0.00	171,741.64

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	13,211.00	0.00
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	13,211.00	0.00
				T O T A L :	**26,422.00**	**0.00**

8271	C02132000	0901010203101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	199.98	0.00	199.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	199.98	0.00
				T O T A L :	**199.98**	**0.00**

8271	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,800.00	6,000.00	0.00	15,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	2,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	2,500.00	0.00
				T O T A L :	**5,000.00**	**0.00**

8271			3992		Gastos de servicios menores.	0.00	370.00	0.00	370.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	370.00	0.00
				T O T A L :	**370.00**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	13,414.12	6,425.88	0.00	19,840.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,212.94	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,212.94	0.00
				T O T A L :	**6,425.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,610.14	4,768.04	0.00	18,378.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,384.02	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,384.02	0.00
				T O T A L :	**4,768.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,092.33	1,188.74	0.00	5,281.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	594.37	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	594.37	0.00
				T O T A L :	**1,188.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,133.05	562.28	0.00	2,695.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	281.14	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	281.14	0.00
				T O T A L :	**562.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	2,736.02	794.86	0.00	3,530.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	397.43	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	397.43	0.00
				T O T A L :	**794.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	470,841.04	131,911.72	0.00	602,752.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	65,955.86	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	65,955.86	0.00
				T O T A L :	**131,911.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1322		Aguinaldo.	74,434.57	0.00	0.00	74,434.57
8271			1341		Compensaci¢n.	44,000.00	16,000.00	0.00	60,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	8,000.00	0.00
				T O T A L :	**16,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1345		Gratificaci¢n.	11,709.20	2,927.30	0.00	14,636.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,463.65	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,463.65	0.00	
					T O T A L :		**2,927.30**	**0.00**	
8271	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	39,633.00	0.00	198,163.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		26,422.00	0.00	
					30/05/2013 E 122 363 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		13,211.00	0.00	
					T O T A L :		**39,633.00**	**0.00**	
8271	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,448.45	2,538.70	0.00	5,987.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-040		2,538.70	0.00	
					T O T A L :		**2,538.70**	**0.00**	
8271	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	6,000.00	0.00	14,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
8271	C03123000	1002010203101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 23 305 TORRES DIAZ MAURICIO, PAGO RBO. No. 575 PERITAJE DE AVALUO		11,600.00	0.00	
					T O T A L :		**11,600.00**	**0.00**	
8271	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,199.44	696.00	0.00	1,895.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 E 85 343 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 04,06,12 Y AP. REQ.		696.00	0.00	
					T O T A L :		**696.00**	**0.00**	
8271	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	20,641.93	9,758.98	0.00	30,400.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		4,879.49	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		4,879.49	0.00	
					T O T A L :		**9,758.98**	**0.00**	
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	21,032.79	7,241.22	0.00	28,274.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,620.61	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,620.61	0.00	
					T O T A L :		**7,241.22**	**0.00**	
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,336.64	1,805.38	0.00	8,142.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		902.69	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		902.69	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,805.38**	**0.00**	
8271	C03123000	1002010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	3,305.83	853.96	0.00	4,159.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	426.98	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	426.98	0.00
				T O T A L :	**853.96**	**0.00**

8271	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	4,236.39	1,207.18	0.00	5,443.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	603.59	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	603.59	0.00
				T O T A L :	**1,207.18**	**0.00**

8271	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	436,217.14	122,227.66	0.00	558,444.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	61,113.83	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	61,113.83	0.00
				T O T A L :	**122,227.66**	**0.00**

8271	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	400.75	2,013.91	0.00	2,414.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	92	344	MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO	2,013.91	0.00
				T O T A L :	**2,013.91**	**0.00**

8271	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	69,214.88	251.73	0.00	69,466.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	92	344	MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO	251.73	0.00
				T O T A L :	**251.73**	**0.00**

8271	C04149000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,603.00	1,006.95	0.00	2,609.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	92	344	MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO	1,006.95	0.00
				T O T A L :	**1,006.95**	**0.00**

8271			1341		Compensaci¢n.	60,700.00	15,000.00	0.00	75,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	7,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	7,500.00	0.00
				T O T A L :	**15,000.00**	**0.00**

8271			1345		Gratificaci¢n.	6,996.06	28,844.04	0.00	35,840.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	800.00	0.00
24/05/2013	E	92	344	MA. TERESA ARAUJO GARDUÑO, PAGO FINIQUITO	27,244.04	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	800.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**28,844.04**	**0.00**	
8271	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	118,897.88
8271	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,784.46	0.00	1,784.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	1,784.46	0.00
				T O T A L :	**1,784.46**	**0.00**

8271	C04149000	0905020101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/05/2013	E	18	300	LIZBETH GARDUÑO RAFAEL, REP. GASTOS EFECTUADOS	2,150.00	0.00
				T O T A L :	**2,150.00**	**0.00**

8271	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,500.00	5,900.00	0.00	14,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	5,900.00	0.00
				T O T A L :	**5,900.00**	**0.00**

8271	C04149000	0905020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8271	C04149000	0905020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	18,187.03	8,657.88	0.00	26,844.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,328.94	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,328.94	0.00
				T O T A L :	**8,657.88**	**0.00**

8271	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,363.27	6,424.20	0.00	24,787.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,212.10	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,212.10	0.00
				T O T A L :	**6,424.20**	**0.00**

8271	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,091.85	1,601.68	0.00	6,693.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	800.84	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	800.84	0.00
				T O T A L :	**1,601.68**	**0.00**

8271			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,868.58	757.60	0.00	3,626.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	378.80	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	378.80	0.00
				T O T A L :	**757.60**	**0.00**

8271			1416		Riesgo de trabajo.	3,683.14	1,070.98	0.00	4,754.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		535.49	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		535.49	0.00	
					T O T A L :		**1,070.98**	**0.00**	
8271	C05153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	423,309.20	104,032.26	0.00	527,341.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		52,016.13	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		52,016.13	0.00	
					T O T A L :		**104,032.26**	**0.00**	
8271	C05153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	399.99	0.00	0.00	399.99
8271	C05153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	70,360.32	0.00	0.00	70,360.32
8271	C05153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,599.96	0.00	0.00	1,599.96
8271	C05153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	13,915.17	9,000.00	0.00	22,915.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		4,500.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**9,000.00**	**0.00**	
8271	C05153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	26,991.71	0.00	0.00	26,991.71
8271	C05153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	118,897.88
8271	C05153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,745.93	0.00	0.00	1,745.93
8271	C05153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		6,000.00	0.00	
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
8271	C05153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	17,425.64	6,678.36	0.00	24,104.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,339.18	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,339.18	0.00	
					T O T A L :		**6,678.36**	**0.00**	
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,265.39	4,955.36	0.00	23,220.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,477.68	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,477.68	0.00	
					T O T A L :		**4,955.36**	**0.00**	
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,573.62	1,235.48	0.00	6,809.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		617.74	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		617.74	0.00	
					T O T A L :		**1,235.48**	**0.00**	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,924.48	584.38	0.00	3,508.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	292.19	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	292.19	0.00
				T O T A L :	**584.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	3,726.42	826.14	0.00	4,552.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	413.07	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	413.07	0.00
				T O T A L :	**826.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	307,400.00	87,379.90	0.00	394,779.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	44,988.70	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	42,391.20	0.00
				T O T A L :	**87,379.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06151000	0703030101101	1322		Aguinaldo.	49,506.85	0.00	0.00	49,506.85
8271	C06151000	0703030101101	1341		Compensaci¢n.	20,000.00	7,000.00	0.00	27,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,500.00	0.00
				T O T A L :	**7,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	39,633.00	0.00	198,163.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	26,422.00	0.00
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	13,211.00	0.00
				T O T A L :	**39,633.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06151000	0703030101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	672.80	0.00	0.00	672.80
8271	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,970.36	716.76	0.00	2,687.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-039	716.76	0.00
				T O T A L :	**716.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	6,000.00	0.00	14,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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
8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	7,500.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,500.00**	**0.00**	
8271	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,106.93	5,013.16	0.00	15,120.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,636.45	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,376.71	0.00
				T O T A L :	**5,013.16**	**0.00**

8271	C06151000	0703030101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,283.98	3,719.79	0.00	14,003.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,956.26	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,763.53	0.00
				T O T A L :	**3,719.79**	**0.00**

8271	C06151000	0703030101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,096.28	927.41	0.00	4,023.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	487.73	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	439.68	0.00
				T O T A L :	**927.41**	**0.00**

8271	C06151000	0703030101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,614.88	438.67	0.00	2,053.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	230.70	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	207.97	0.00
				T O T A L :	**438.67**	**0.00**

8271	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	2,070.07	620.13	0.00	2,690.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	326.13	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	294.00	0.00
				T O T A L :	**620.13**	**0.00**

8271	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	589,022.15	149,801.10	0.00	738,823.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	74,900.55	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	74,900.55	0.00
				T O T A L :	**149,801.10**	**0.00**

8271			1322		Aguinaldo.	96,719.89	0.00	0.00	96,719.89
8271			1341		Compensaci¢n.	32,500.00	10,000.00	0.00	42,500.00

Optimized using trial version www.balesio.com

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

8271	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	14,200.00	5,300.00	0.00	19,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,900.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,400.00	0.00
				T O T A L :	**5,300.00**	**0.00**

8271 C07145000 0501030201101 1347 Gratificaci¢n por productividad. 158,530.76 13,211.00 0.00 171,741.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	122	363	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	13,211.00	0.00
				T O T A L :	**13,211.00**	**0.00**

8271 C07145000 0501030201101 2141 Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. 7,004.47 2,776.44 0.00 9,780.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-025	925.48	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-025	925.48	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-025	925.48	0.00
				T O T A L :	**2,776.44**	**0.00**

8271 C07145000 0501030201101 2211 Productos alimenticios para personas. 1,395.60 493.50 0.00 1,889.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	493.50	0.00
				T O T A L :	**493.50**	**0.00**

8271 C07145000 0501030201101 2461 Material el,ctrico y electr¢nico. 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	33	312	ALBERTO VELAZQUEZ PLIEGO, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	2,500.00	0.00
				T O T A L :	**2,500.00**	**0.00**

8271 C07145000 0501030201101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos. 9,600.00 6,800.00 0.00 16,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	6,800.00	0.00
				T O T A L :	**6,800.00**	**0.00**

8271 C07145000 0501030201101 3511 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	7,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	12,500.00	0.00
				T O T A L :	**20,000.00**	**0.00**

8271 1412 Cuotas de servicio de salud. 27,066.15 11,785.27 0.00 38,851.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,817.63	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,967.64	0.00
				T O T A L :	**11,785.27**	**0.00**

8271 C07145000 0501030201432 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto. 28,170.17 8,744.69 0.00 36,914.86

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,316.69	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,428.00	0.00
				T O T A L :	**8,744.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07145000	0501030201432	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,464.14	1,987.22	0.00	9,451.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	993.61	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	993.61	0.00
				T O T A L :	**1,987.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07145000	0501030201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	4,489.78	1,031.21	0.00	5,520.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	509.04	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	522.17	0.00
				T O T A L :	**1,031.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07145000	0501030201432	1416	Riesgo de trabajo.	5,728.95	1,457.87	0.00	7,186.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	719.66	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	738.21	0.00
				T O T A L :	**1,457.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08127000	1004010201101	1131	Sueldo base.	380,186.00	105,922.76	0.00	486,108.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	54,084.06	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	51,838.70	0.00
				T O T A L :	**105,922.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08127000	1004010201101	1311	Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	630.00	0.00	3,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	315.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	315.00	0.00
				T O T A L :	**630.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1322	Aguinaldo.	60,576.52	0.00	0.00	60,576.52
8271			1341	Compensaci¢n.	23,500.00	8,000.00	0.00	31,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1345	Gratificaci¢n.	22,649.00	2,200.00	0.00	24,849.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,100.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,100.00	0.00	
					T O T A L :		**2,200.00**	**0.00**	
8271	C08127000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	C08127000	1004010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	118,897.88
8271	C08127000	1004010201101	1595		Despensa.	1,800.00	450.00	0.00	2,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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
8271	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	824.99	0.00	0.00	824.99
8271	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	5,900.00	0.00	14,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	5,900.00	0.00
				T O T A L :	**5,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08127000	1004010201101	2992		Otros enseres.	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,799.00	0.00
				T O T A L :	**1,799.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	12,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	12,500.00	0.00
				T O T A L :	**25,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	123	364	SELSO CONRADO LOPEZ, REP. GTOS. EFECTUADOS, MTO. VEHIC.	5,655.00	0.00
				T O T A L :	**5,655.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1412		Cuotas de servicio de salud.	14,991.07	7,132.42	0.00	22,123.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,678.48	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,453.94	0.00
				T O T A L :	**7,132.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,359.02	5,292.29	0.00	20,651.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,729.45	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,562.84	0.00
				T O T A L :	**5,292.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08127000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,923.42	1,088.66	0.00	5,012.08

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	544.33	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	544.33	0.00
				T O T A L :	**1,088.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08127000	1004010201432	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,422.94	624.11	0.00	3,047.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	321.88	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	302.23	0.00
				T O T A L :	**624.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C08127000	1004010201432	1416	Riesgo de trabajo.	3,101.41	882.30	0.00	3,983.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	455.04	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	427.26	0.00
				T O T A L :	**882.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09132000	0101010101101	1131	Sueldo base.	137,515.60	66,242.50	0.00	203,758.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	31,103.54	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	35,138.96	0.00
				T O T A L :	**66,242.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09132000	0101010101101	1311	Prima por a¤os de servicio.	1,460.00	365.00	0.00	1,825.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	182.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	182.50	0.00
				T O T A L :	**365.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09132000	0101010101101	1322	Aguinaldo.	20,748.91	0.00	0.00	20,748.91
8271	C09132000	0101010101101	1341	Compensaci¢n.	30,000.00	11,000.00	0.00	41,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,500.00	0.00
				T O T A L :	**11,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1345	Gratificaci¢n.	25,648.00	6,412.00	0.00	32,060.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,206.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,206.00	0.00
				T O T A L :	**6,412.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1346	Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	400.00
8271			1347	Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	46,238.00	0.00	165,135.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14/05/2013 E 67 325 MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		46,238.00	0.00	
					T O T A L :		**46,238.00**	**0.00**	
8271	C09132000	0101010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		250.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		250.00	0.00	
					T O T A L :		**500.00**	**0.00**	
8271	C09132000	0101010101101	1595		Despensa.	1,800.00	450.00	0.00	2,250.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		225.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		225.00	0.00	
					T O T A L :		**450.00**	**0.00**	
8271	C09132000	0101010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,797.39	0.00	0.00	1,797.39
8271	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	6,800.00	0.00	15,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		6,800.00	0.00	
					T O T A L :		**6,800.00**	**0.00**	
8271	C09132000	0101010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		5,000.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		5,000.00	0.00	
					T O T A L :		**10,000.00**	**0.00**	
8271	C09132000	0101010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,005.32	7,310.42	0.00	17,315.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,453.43	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,856.99	0.00	
					T O T A L :		**7,310.42**	**0.00**	
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,150.31	5,424.33	0.00	15,574.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,562.45	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,861.88	0.00	
					T O T A L :		**5,424.33**	**0.00**	
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,051.86	1,352.41	0.00	4,404.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		638.87	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		713.54	0.00	
					T O T A L :		**1,352.41**	**0.00**	
8271	C09132000	0101010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,590.66	639.68	0.00	2,230.34

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	302.19	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	337.49	0.00
				T O T A L :	**639.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09132000	0101010101432	1416	Riesgo de trabajo.	2,040.32	904.33	0.00	2,944.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	427.20	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	477.13	0.00
				T O T A L :	**904.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09154000	0401010304101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,209.70	0.00	2,209.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-026	2,209.70	0.00
				T O T A L :	**2,209.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09154000	0401010304101	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	593.92	0.00	0.00	593.92
8271	C10142000	0803010101101	1131	Sueldo base.	869,560.12	236,008.18	0.00	1,105,568.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	118,004.09	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	118,004.09	0.00
				T O T A L :	**236,008.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10142000	0803010101101	1322	Aguinaldo.	139,226.86	0.00	0.00	139,226.86
8271	C10142000	0803010101101	1341	Compensaci¢n.	111,900.00	40,400.00	0.00	152,300.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	20,700.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	19,700.00	0.00
				T O T A L :	**40,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10142000	0803010101101	1345	Gratificaci¢n.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	C10142000	0803010101101	1347	Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	19,816.00	0.00	138,713.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	19,816.00	0.00
				T O T A L :	**19,816.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	189.20	1,347.87	0.00	1,537.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-038	1,347.87	0.00
				T O T A L :	**1,347.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,700.00	6,000.00	0.00	14,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	6,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,000.00**	**0.00**	
8271	C10142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	15,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	15,000.00	0.00
				T O T A L :	**30,000.00**	**0.00**

8271	C10142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,738.06	16,151.12	0.00	51,889.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,075.56	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	8,075.56	0.00
				T O T A L :	**16,151.12**	**0.00**

8271	C10142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,560.91	11,984.20	0.00	48,545.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,992.10	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,992.10	0.00
				T O T A L :	**11,984.20**	**0.00**

8271	C10142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	11,035.22	2,987.94	0.00	14,023.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,493.97	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,493.97	0.00
				T O T A L :	**2,987.94**	**0.00**

8271	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	5,761.77	1,413.26	0.00	7,175.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	706.63	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	706.63	0.00
				T O T A L :	**1,413.26**	**0.00**

8271	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	7,377.61	1,997.92	0.00	9,375.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	998.96	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	998.96	0.00
				T O T A L :	**1,997.92**	**0.00**

8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,161.02	0.00	0.00	1,161.02
8271			1131		Sueldo base.	2,021,511.22	655,496.26	0.00	2,677,007.48

Optimized using
trial version
www.balesio.com

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	22,361.07	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	338,031.87	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	295,103.32	0.00
				T O T A L :	**655,496.26**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	25,375.00	6,425.00	0.00	31,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,212.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,212.50	0.00
				T O T A L :	**6,425.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	374.53	0.00	374.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO	374.53	0.00
				T O T A L :	**374.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	315,760.00	2,996.30	0.00	318,756.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO	2,996.30	0.00
				T O T A L :	**2,996.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,498.15	0.00	1,498.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO	1,498.15	0.00
				T O T A L :	**1,498.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	69,280.56	23,300.00	0.00	92,580.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,450.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	14,850.00	0.00
				T O T A L :	**23,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	73,360.00	58,260.66	0.00	131,620.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	16,170.00	0.00
24/05/2013	E	93	345	LAURA MARTA GARCIA GUADARRAMA, PAGO FINIQUITO	25,920.66	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	16,170.00	0.00
				T O T A L :	**58,260.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8271			1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	26,422.00	0.00	158,531.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	67	325	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	26,422.00	0.00
				T O T A L :	**26,422.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	30,400.00	8,350.00	0.00	38,750.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,800.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,550.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,350.00**	**0.00**	
8271	D00109000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	1,604.40	0.00	1,604.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/05/2013	E	10	292	TERESA MOTA CAYETANO, AP. ECON. SEGUN CONV SIND.	1,604.40	0.00
				T O T A L :	**1,604.40**	**0.00**

8271	D00109000	0501010301101	1595		Despensa.	27,000.00	6,750.00	0.00	33,750.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,375.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,375.00	0.00
				T O T A L :	**6,750.00**	**0.00**

8271	D00109000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,003.98	0.00	0.00	8,003.98
8271	D00109000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	52,814.00	18,790.00	0.00	71,604.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	80	338	GOB. EDO. MEX., COMPRA PAPEL SEG, FORMATOS ASENTAM. NAC.	16,000.00	0.00
31/05/2013	D	122	122	ARMANDO GLEZ. JASSO, REG. GTOS. COMP. ADEUDO CH. 147	1,500.00	0.00
31/05/2013	D	126	126	JUAN MARTIN ESQUIVEL ESTRADA, REG. GTOS. COMP. ADEUDO	1,290.00	0.00
				T O T A L :	**18,790.00**	**0.00**

8271	D00109000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	16,657.47	0.00	0.00	16,657.47
8271	D00109000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	69.60	439.00	0.00	508.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	439.00	0.00
				T O T A L :	**439.00**	**0.00**

8271	D00109000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,400.00	6,000.00	0.00	8,400.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	6,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

8271	D00109000	0501010301101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8271			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	52,223.20	0.00	0.00	52,223.20
8271			3992		Gastos de servicios menores.	330.60	1,914.25	0.00	2,244.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	1,914.25	0.00
				T O T A L :	**1,914.25**	**0.00**

8271			1412		Cuotas de servicio de salud.	118,744.60	66,307.37	0.00	185,051.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	2,236.08	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	34,182.08	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	29,889.21	0.00
				T O T A L :	**66,307.37**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	122,517.68	49,200.14	0.00	171,717.82

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,659.18	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	25,363.14	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	22,177.82	0.00
				T O T A L :	**49,200.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	18,903.72	6,793.88	0.00	25,697.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	413.67	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,260.55	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,119.66	0.00
				T O T A L :	**6,793.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	19,416.55	5,801.85	0.00	25,218.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	195.66	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,990.91	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,615.28	0.00
				T O T A L :	**5,801.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00109000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	24,819.09	8,202.32	0.00	33,021.41

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	276.60	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,228.38	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,697.34	0.00
				T O T A L :	**8,202.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	0501010501101	1131		Sueldo base.	1,716,364.37	645,568.54	0.00	2,361,932.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	46,552.64	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	298,021.66	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,986.65	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	283,020.94	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	8,986.65	0.00
				T O T A L :	**645,568.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1311		Prima por a¤os de servicio.	15,140.00	3,785.00	0.00	18,925.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,892.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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
8271			1321		Prima vacacional.	726.98	341.52	0.00	1,068.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	341.52	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**341.52**	**0.00**	
8271	E00121000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	272,218.11	2,732.19	0.00	274,950.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	2,732.19	0.00
				T O T A L :	**2,732.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,907.96	1,366.09	0.00	4,274.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	1,366.09	0.00
				T O T A L :	**1,366.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	419,200.00	140,800.00	0.00	560,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	69,400.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	71,400.00	0.00
				T O T A L :	**140,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	86,777.68	34,717.88	0.00	121,495.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,843.65	0.00
27/05/2013	E	95	347	MA. ELENA ALMAZAN MARTINEZ, PAGO FINIQUITO	25,030.58	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,843.65	0.00
				T O T A L :	**34,717.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	0501010501101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	E00121000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	14,600.00	3,650.00	0.00	18,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,825.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,825.00	0.00
				T O T A L :	**3,650.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8271			1595		Despensa.	14,400.00	3,600.00	0.00	18,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,800.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,800.00	0.00
				T O T A L :	**3,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,253,670.48	0.00	0.00	1,253,670.48
8271			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	15,885.04	3,526.40	0.00	19,411.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	133	372	TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468	2,273.60	0.00
31/05/2013	E	133	372	TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468	1,252.80	0.00
				T O T A L :	**3,526.40**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,049.51	0.00	0.00	7,049.51
8271	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	33,733.92	0.00	0.00	33,733.92
8271	E00121000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	924.00	0.00	0.00	924.00
8271	E00121000	0501010501101	2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	787.50	0.00	0.00	787.50
8271	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	986.89	2,582.52	0.00	3,569.41

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	2,582.52	0.00
				T O T A L :	**2,582.52**	**0.00**

8271	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	859.00	0.00	859.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	859.00	0.00
				T O T A L :	**859.00**	**0.00**

8271	E00121000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	140,485.71	19,612.28	0.00	160,097.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	19,612.28	0.00
				T O T A L :	**19,612.28**	**0.00**

8271	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,450.46	0.00	0.00	10,450.46
8271	E00121000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	519.00	0.00
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	762.00	0.00
				T O T A L :	**1,281.00**	**0.00**

8271	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8271	E00121000	0501010501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	79.34	0.00	79.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	79.34	0.00
				T O T A L :	**79.34**	**0.00**

8271			3451		Seguros y fianzas.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	26,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	32,500.00	0.00
				T O T A L :	**59,000.00**	**0.00**

8271			3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la i	25,344.06	0.00	0.00	25,344.06
8271			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	18,977.60	1,350.00	0.00	20,327.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,350.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,350.00**	**0.00**	
8271	E00121000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	17,342.75	4,220.11	0.00	21,562.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	2,192.05	0.00
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	2,028.06	0.00
				T O T A L :	**4,220.11**	**0.00**

8271	E00121000	0501010501432	1412		Cuotas de servicio de salud.	104,919.21	65,681.76	0.00	170,600.97

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	4,655.24	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	31,263.29	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	29,763.23	0.00
				T O T A L :	**65,681.76**	**0.00**

8271	E00121000	0501010501432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	107,760.97	48,736.09	0.00	156,497.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	3,454.17	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	23,197.49	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	22,084.43	0.00
				T O T A L :	**48,736.09**	**0.00**

8271	E00121000	0501010501432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	27,677.12	10,636.57	0.00	38,313.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	861.26	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,933.54	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,841.77	0.00
				T O T A L :	**10,636.57**	**0.00**

8271	E00121000	0501010501432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	17,026.49	5,747.21	0.00	22,773.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	407.33	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,735.57	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,604.31	0.00
				T O T A L :	**5,747.21**	**0.00**

8271			1416		Riesgo de trabajo.	21,784.66	8,124.69	0.00	29,909.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	575.83	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,867.21	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,681.65	0.00
				T O T A L :	**8,124.69**	**0.00**

8271			1131		Sueldo base.	139,005.04	41,239.04	0.00	180,244.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	22,929.96	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		18,309.08	0.00	
					T O T A L :		**41,239.04**	**0.00**	
8271	E01122000	0501030304101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,260.00	315.00	0.00	1,575.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		157.50	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		157.50	0.00	
					T O T A L :		**315.00**	**0.00**	
8271	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	813.70	0.00	0.00	813.70
8271	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	29,914.71	0.00	0.00	29,914.71
8271	E01122000	0501030304101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,254.83	0.00	0.00	3,254.83
8271	E01122000	0501030304101	1341		Compensaci¢n.	8,080.00	2,020.00	0.00	10,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,010.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,010.00	0.00	
					T O T A L :		**2,020.00**	**0.00**	
8271	E01122000	0501030304101	1345		Gratificaci¢n.	24,549.24	1,000.00	0.00	25,549.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		500.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		500.00	0.00	
					T O T A L :		**1,000.00**	**0.00**	
8271	E01122000	0501030304101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		600.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		600.00	0.00	
					T O T A L :		**1,200.00**	**0.00**	
8271	E01122000	0501030304101	1595		Despensa.	1,800.00	450.00	0.00	2,250.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		225.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		225.00	0.00	
					T O T A L :		**450.00**	**0.00**	
8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		5,000.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		5,000.00	0.00	
					T O T A L :		**10,000.00**	**0.00**	
8271			1412		Cuotas de servicio de salud.	8,979.95	4,470.92	0.00	13,450.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,466.51	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,004.41	0.00	
					T O T A L :		**4,470.92**	**0.00**	
8271	E01122000	0501030304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	9,312.99	3,317.44	0.00	12,630.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,830.16	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,487.28	0.00	
					T O T A L :		**3,317.44**	**0.00**	
8271	E01122000	0501030304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,350.40	350.76	0.00	1,701.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		175.38	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		175.38	0.00	
					T O T A L :		**350.76**	**0.00**	
8271	E01122000	0501030304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,480.92	391.21	0.00	1,872.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		215.82	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		175.39	0.00	
					T O T A L :		**391.21**	**0.00**	
8271	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	1,890.88	553.06	0.00	2,443.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		305.11	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		247.95	0.00	
					T O T A L :		**553.06**	**0.00**	
8271	E03121000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	301.60	542.88	0.00	844.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		120.64	0.00	
					30/05/2013 E 128 368 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		422.24	0.00	
					T O T A L :		**542.88**	**0.00**	
8271			2161		Material y enseres de limpieza.	643.80	0.00	0.00	643.80
8271			2491		Materiales de construcci¢n.	3,446.08	2,369.98	0.00	5,816.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 21 303 MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE		2,369.98	0.00	
					T O T A L :		**2,369.98**	**0.00**	
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,100.00	4,400.00	0.00	7,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		4,400.00	0.00	
					T O T A L :		**4,400.00**	**0.00**	
8271	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	13,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	16,000.00	0.00
				T O T A L :	**29,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E03121000	0501030301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,872.00	1,740.00	0.00	6,612.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,740.00	0.00
				T O T A L :	**1,740.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	29,248.76	1,196.48	0.00	30,445.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	77	335	DOMINGO ALMAZAN MTZ., PAGO FACT. 2043 Y AP. REQ.	1,196.48	0.00
				T O T A L :	**1,196.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E03121000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	222.72	0.00	222.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	128	368	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	222.72	0.00
				T O T A L :	**222.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base.	1,736,924.95	652,057.94	0.00	2,388,982.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	49,072.66	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	311,788.03	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	291,197.25	0.00
				T O T A L :	**652,057.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010405101	1311		Prima por a¤os de servicio.	11,920.00	3,055.00	0.00	14,975.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,527.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,527.50	0.00
				T O T A L :	**3,055.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1321		Prima vacacional.	1,065.90	0.00	0.00	1,065.90
8271			1322		Aguinaldo.	274,288.23	0.00	0.00	274,288.23
8271			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,263.64	0.00	0.00	4,263.64
8271			1341		Compensaci¢n.	263,330.19	65,610.62	0.00	328,940.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	31,605.31	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	34,005.31	0.00
				T O T A L :	**65,610.62**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1345		Gratificaci¢n.	106,387.22	11,035.02	0.00	117,422.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,517.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		5,517.51	0.00	
					T O T A L :		**11,035.02**	**0.00**	
8271	F00124000	1002010405101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8271	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		600.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		600.00	0.00	
					T O T A L :		**1,200.00**	**0.00**	
8271	F00124000	1002010405101	1595		Despensa.	12,600.00	3,150.00	0.00	15,750.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,575.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,575.00	0.00	
					T O T A L :		**3,150.00**	**0.00**	
8271	F00124000	1002010405101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	383.99	0.00	383.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 153 392 ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.		383.99	0.00	
					T O T A L :		**383.99**	**0.00**	
8271	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	7,800.00	0.00	11,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		7,800.00	0.00	
					T O T A L :		**7,800.00**	**0.00**	
8271	F00124000	1002010405101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		12,000.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		25,500.00	0.00	
					T O T A L :		**37,500.00**	**0.00**	
8271	F00124000	1002010405101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	238.00	0.00	238.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/05/2013 E 153 392 ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.		238.00	0.00	
					T O T A L :		**238.00**	**0.00**	
8271			1412		Cuotas de servicio de salud.	106,204.60	66,624.04	0.00	172,828.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		4,907.23	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		31,887.96	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		29,828.85	0.00	
					T O T A L :		**66,624.04**	**0.00**	
8271	F00124000	1002010405432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	109,156.63	49,435.06	0.00	158,591.69

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	3,641.14	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	23,660.89	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	22,133.03	0.00
				T O T A L :	**49,435.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010405432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	25,729.14	10,296.23	0.00	36,025.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	907.87	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,804.69	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,583.67	0.00
				T O T A L :	**10,296.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010405432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	17,255.42	5,829.64	0.00	23,085.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	429.39	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,790.21	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,610.04	0.00
				T O T A L :	**5,829.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010405432	1416		Riesgo de trabajo.	22,073.59	8,241.40	0.00	30,314.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	607.00	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,944.55	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,689.85	0.00
				T O T A L :	**8,241.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010405432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,881.10	6,500.00	0.00	39,381.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	86	131	SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(	6,500.00	0.00
				T O T A L :	**6,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	56,221.20	0.00	56,221.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	124	145	JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LA F. 026 POR REPARACION DE UNIDAD DEL	56,221.20	0.00
				T O T A L :	**56,221.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,472.35	0.00	5,472.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-021	2,004.26	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-034	1,734.05	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-021	1,734.04	0.00
				T O T A L :	**5,472.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010603101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	1,187.98	0.00	1,187.98

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.	1,187.98	0.00
				T O T A L :	**1,187.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010603101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	123.02	0.00	123.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.	123.02	0.00
				T O T A L :	**123.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010603101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	939.00	0.00	939.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.	939.00	0.00
				T O T A L :	**939.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	1002010603101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	105.00	0.00	105.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	153	392	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN, REP. GTOS. FONDO REV.	105.00	0.00
				T O T A L :	**105.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,624.00	1,624.00	0.00	3,248.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	133	372	TEJOCOTE ROMERO OTHON, PAGO FACTS. 1464,1468	1,624.00	0.00
				T O T A L :	**1,624.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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
8271	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	12,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	12,000.00	0.00
				T O T A L :	**24,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1131		Sueldo base.	191,494.44	119,984.59	0.00	311,479.03

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	18,866.85	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	50,558.87	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	50,558.87	0.00
				T O T A L :	**119,984.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1322		Aguinaldo.	30,808.84	0.00	0.00	30,808.84
8271	G00132000	1101010302101	1341		Compensaci¢n.	11,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,000.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,000.00	0.00	
					T O T A L :		**4,000.00**	**0.00**	
8271	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	0.00	925.48
8271	G00132000	1101010302101	2211		Productos alimenticios para personas.	599.72	0.00	0.00	599.72
8271	G00132000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	G00132000	1101010302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	10,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	10,000.00	0.00
				T O T A L :	**20,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00132000	1101010302432	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,616.62	11,998.47	0.00	23,615.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,886.67	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,055.90	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,055.90	0.00
				T O T A L :	**11,998.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00132000	1101010302432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	11,783.45	8,902.83	0.00	20,686.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,399.89	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,751.47	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,751.47	0.00
				T O T A L :	**8,902.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,542.70	2,219.73	0.00	5,762.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	349.05	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	935.34	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	935.34	0.00
				T O T A L :	**2,219.73**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	1,846.46	1,049.85	0.00	2,896.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	165.09	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	442.38	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	442.38	0.00
				T O T A L :	**1,049.85**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1416		Riesgo de trabajo.	2,368.45	1,484.23	0.00	3,852.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	233.37	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	625.43	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	625.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,484.23**	**0.00**	
8271	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	925.48	0.00	1,850.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 22 304 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,		925.48	0.00	
					T O T A L :		**925.48**	**0.00**	
8271	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		2,000.00	0.00	
					T O T A L :		**2,000.00**	**0.00**	
8271	H00125000	1004010201101	1131		Sueldo base.	1,412,883.87	407,937.56	0.00	1,820,821.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		2,500.00	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		213,997.59	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		191,439.97	0.00	
					T O T A L :		**407,937.56**	**0.00**	
8271	H00125000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	18,040.00	4,510.00	0.00	22,550.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,255.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,255.00	0.00	
					T O T A L :		**4,510.00**	**0.00**	
8271	H00125000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	228,159.75	0.00	0.00	228,159.75
8271	H00125000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	134,650.00	23,900.00	0.00	158,550.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		11,450.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		12,450.00	0.00	
					T O T A L :		**23,900.00**	**0.00**	
8271	H00125000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	10,500.00	0.00	38,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		5,250.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		5,250.00	0.00	
					T O T A L :		**10,500.00**	**0.00**	
8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	26,000.00	6,500.00	0.00	32,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		3,250.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		3,250.00	0.00	
					T O T A L :		**6,500.00**	**0.00**	
8271	H00125000	1004010201101	1595		Despensa.	25,200.00	6,300.00	0.00	31,500.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,150.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,150.00	0.00
				T O T A L :	**6,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,004.25	0.00	2,004.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	2,004.25	0.00
				T O T A L :	**2,004.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	1004010201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	844.48	0.00	844.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	844.48	0.00
				T O T A L :	**844.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	1004010201101	2491		Materiales de construcci¢n.	991.83	1,216.00	0.00	2,207.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,216.00	0.00
				T O T A L :	**1,216.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	1004010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	732.00	0.00	0.00	732.00
8271	H00125000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	607.84	0.00	0.00	607.84
8271	H00125000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	87,377.42	42,473.89	0.00	129,851.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	250.01	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	22,239.85	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	19,984.03	0.00
				T O T A L :	**42,473.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	90,205.94	31,515.61	0.00	121,721.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	185.51	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	16,501.96	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	14,828.14	0.00
				T O T A L :	**31,515.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	17,831.73	4,788.81	0.00	22,620.54

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	46.25	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,382.85	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,359.71	0.00
				T O T A L :	**4,788.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	14,301.42	3,716.50	0.00	18,017.92

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		21.88	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		1,946.00	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		1,748.62	0.00	
					T O T A L :		**3,716.50**	**0.00**	
8271	H00125000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	18,278.23	5,254.03	0.00	23,532.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 E 32 311 NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013		30.93	0.00	
					15/05/2013 D 69 69 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013		2,751.06	0.00	
					31/05/2013 D 120 120 NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013		2,472.04	0.00	
					T O T A L :		**5,254.03**	**0.00**	
8271	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	114,448.34	0.00	114,448.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 31 109 DOMINGO ALMAZAN MARTINEZ PAGO DE LA FACTURA NO. 2044 POR ADQ. DE M		114,448.34	0.00	
					T O T A L :		**114,448.34**	**0.00**	
8271	H00125000	1004010201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,738.00	0.00	0.00	26,738.00
8271	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8271	H00125000	1101010602101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	191.40	0.00	0.00	191.40
8271	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		15,000.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		17,500.00	0.00	
					T O T A L :		**32,500.00**	**0.00**	
8271	H00125000	1101010602430	3211		Arrendamiento de terrenos.	55,625.56	0.00	0.00	55,625.56
8271	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	232,520.33	75,986.20	0.00	308,506.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 86 131 SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C		75,986.20	0.00	
					T O T A L :		**75,986.20**	**0.00**	
8271	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	315,074.29	205,760.45	0.00	520,834.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 E 5 105 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 1016		70,514.16	0.00	
					09/05/2013 E 30 108 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 1064		66,373.38	0.00	
					24/05/2013 E 89 134 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. PAGO DE F. 1107 POI		68,872.91	0.00	
					T O T A L :		**205,760.45**	**0.00**	
8271			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	169,059.25	8,178.00	0.00	177,237.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/05/2013 E 6 106 LUZ FERREIRA SANCHEZ PAGO DE LAS F. 81 Y 82 POR MANTENIMIENTO DE UNI		8,178.00	0.00	
					T O T A L :		**8,178.00**	**0.00**	
8271	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	782,401.64	276,285.69	0.00	1,058,687.33

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	15,037.73	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	133,882.67	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	127,365.29	0.00
				T O T A L :	**276,285.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	630.00	0.00	3,150.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	315.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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
8271	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	628.76	0.00	0.00	628.76
8271	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	127,159.20	0.00	0.00	127,159.20
8271	I01139000	0503010104101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,515.05	0.00	0.00	2,515.05
8271	I01139000	0503010104101	1341		Compensaci¢n.	40,900.00	10,800.00	0.00	51,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,400.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,400.00	0.00
				T O T A L :	**10,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	25,738.55	4,600.00	0.00	30,338.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,300.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,300.00	0.00
				T O T A L :	**4,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	0503010104101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	800.00
8271	I01139000	0503010104101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,100.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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
8271			1595		Despensa.	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	450.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	450.00	0.00
				T O T A L :	**900.00**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,297.35	0.00	3,297.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	1,628.96	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	1,668.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,297.35**	**0.00**	
8271	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	700.00	1,000.00	0.00	1,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

8271	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	4,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	9,500.00	0.00
				T O T A L :	**14,000.00**	**0.00**

8271	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	81	339	MA. FELIX ESTRADA HDEZ., PAGO FACT. 01 RENTA SILLAS	1,044.00	0.00
31/05/2013	E	134	373	J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 28 Y AP. REQ.	4,176.00	0.00
				T O T A L :	**5,220.00**	**0.00**

8271	I01139000	0503010104432	1412		Cuotas de servicio de salud.	47,302.52	28,178.46	0.00	75,480.98

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,503.76	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	13,663.23	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	13,011.47	0.00
				T O T A L :	**28,178.46**	**0.00**

8271	I01139000	0503010104432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	48,460.94	20,908.46	0.00	69,369.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,115.79	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	10,138.14	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	9,654.53	0.00
				T O T A L :	**20,908.46**	**0.00**

8271	I01139000	0503010104432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,540.21	3,517.97	0.00	12,058.18

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	278.20	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,595.86	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,643.91	0.00
				T O T A L :	**3,517.97**	**0.00**

8271			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	7,644.44	2,465.61	0.00	10,110.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	131.58	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,195.53	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,138.50	0.00
				T O T A L :	**2,465.61**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	9,785.33	3,485.76	0.00	13,271.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	186.01	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,690.19	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,609.56	0.00
				T O T A L :	**3,485.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	0503010104610	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	58,752.00	0.00	0.00	58,752.00
8271	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	555,597.49	166,531.38	0.00	722,128.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	75,191.74	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	9,479.97	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	9,479.97	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	72,379.70	0.00
				T O T A L :	**166,531.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	191.26	0.00	0.00	191.26
8271	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	90,894.66	0.00	0.00	90,894.66
8271	I01153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,949.40	0.00	0.00	2,949.40
8271	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	21,000.00	20,500.00	0.00	41,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	7,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	13,500.00	0.00
				T O T A L :	**20,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,500.00	0.00
				T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,347.87	0.00	1,347.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-031	1,347.87	0.00
				T O T A L :	**1,347.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	2,800.00	0.00	4,800.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	2,800.00	0.00
				T O T A L :	**2,800.00**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	4,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	10,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**14,500.00**	**0.00**	
8271	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
8271	I01153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,234.02	16,953.13	0.00	50,187.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,617.17	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	8,335.96	0.00
				T O T A L :	**16,953.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	34,346.86	12,579.22	0.00	46,926.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	6,393.94	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	6,185.28	0.00
				T O T A L :	**12,579.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,000.31	2,084.04	0.00	9,084.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,068.03	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,016.01	0.00
				T O T A L :	**2,084.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	5,449.39	1,483.38	0.00	6,932.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	753.99	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	729.39	0.00
				T O T A L :	**1,483.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	6,962.87	2,097.19	0.00	9,060.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,065.99	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,031.20	0.00
				T O T A L :	**2,097.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1131		Sueldo base.	307,157.40	181,199.66	5,324.06	483,033.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	30,336.16	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	77,544.20	0.00
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	0.00	5,324.06
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	73,319.30	0.00
				T O T A L :	**181,199.66**	**5,324.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1311		Prima por a¤os de servicio.	2,060.00	515.00	0.00	2,575.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	257.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	257.50	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**515.00**	**0.00**	
8271	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	386.94	433.67	386.94	433.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	433.67	0.00
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	0.00	386.94
				T O T A L :	**433.67**	**386.94**

8271	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	51,271.86	3,469.40	4,426.57	50,314.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	3,469.40	0.00
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	0.00	4,426.57
				T O T A L :	**3,469.40**	**4,426.57**

8271	J00144000	0904040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,966.75	1,734.70	5,966.75	1,734.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	1,734.70	0.00
29/05/2013	D	117	117	CANCELACION CHEQUE No. 280 POR NO PROCEDER DICHO PAGO	0.00	5,966.75
				T O T A L :	**1,734.70**	**5,966.75**

8271	J00144000	0904040101101	1341		Compensaci¢n.	29,000.00	10,000.00	0.00	39,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

8271	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	8,000.00	47,962.40	0.00	55,962.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	26	308	JUANA FLORENCIO CRUZ, PAGO FINIQUITO	35,000.00	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,000.00	0.00
27/05/2013	E	97	349	DELFINO REYNA PERZ, PAGO FINIQUITO	10,962.40	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**47,962.40**	**0.00**

8271	.		1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	.		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,400.00	2,600.00	0.00	13,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,300.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,300.00	0.00
				T O T A L :	**2,600.00**	**0.00**

8271	.		1595		Despensa.	1,800.00	450.00	0.00	2,250.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**450.00**	**0.00**	
8271	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,879.20	0.00	0.00	1,879.20
8271	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,745.93	0.00	1,745.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-028	1,745.93	0.00
				T O T A L :	**1,745.93**	**0.00**

8271	J00144000	0904040101101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
8271	J00144000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,200.00	3,700.00	0.00	8,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	3,700.00	0.00
				T O T A L :	**3,700.00**	**0.00**

8271	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	18,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	21,000.00	0.00
				T O T A L :	**39,500.00**	**0.00**

8271	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,189.15	18,364.95	0.00	37,554.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	3,033.60	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	7,876.93	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	7,454.42	0.00
				T O T A L :	**18,364.95**	**0.00**

8271	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,771.99	13,626.80	0.00	33,398.79

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	2,250.92	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,844.69	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,531.19	0.00
				T O T A L :	**13,626.80**	**0.00**

8271	.		1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,002.88	2,743.71	0.00	6,746.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	561.24	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,067.21	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,115.26	0.00
				T O T A L :	**2,743.71**	**0.00**

8271	.		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	3,130.74	1,606.95	0.00	4,737.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	265.44	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	689.24	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	652.27	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**1,606.95**	**0.00**	
8271	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,002.80	2,271.70	0.00	6,274.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	375.24	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	974.36	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	922.10	0.00
				T O T A L :	**2,271.70**	**0.00**

8271	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	359,437.46	106,008.12	0.00	465,445.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	53,004.06	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	53,004.06	0.00
				T O T A L :	**106,008.12**	**0.00**

8271	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	189.67	0.00	0.00	189.67
8271	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	56,852.36	0.00	0.00	56,852.36
8271	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	758.70	0.00	0.00	758.70
8271	K00134000	0501020101101	1341		Compensaci¢n.	68,988.00	22,522.00	0.00	91,510.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	10,936.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	11,586.00	0.00
				T O T A L :	**22,522.00**	**0.00**

8271	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	39,916.84	11,000.00	0.00	50,916.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,500.00	0.00
				T O T A L :	**11,000.00**	**0.00**

8271	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,664.70	0.00	2,664.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	662.36	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	2,002.34	0.00
				T O T A L :	**2,664.70**	**0.00**

8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,045.74	1,900.00	0.00	5,945.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	1,900.00	0.00
				T O T A L :	**1,900.00**	**0.00**

8271			3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	120.50	0.00	120.50

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	120.50	0.00
				T O T A L :	**120.50**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	5,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	5,000.00	0.00
				T O T A L :	**10,000.00**	**0.00**

8271	K00134000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores.	330.60	0.00	0.00	330.60
8271	K00134000	0501020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,895.43	11,700.88	0.00	34,596.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,850.44	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,850.44	0.00
				T O T A L :	**11,700.88**	**0.00**

8271	K00134000	0501020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	23,098.94	8,682.06	0.00	31,781.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,341.03	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,341.03	0.00
				T O T A L :	**8,682.06**	**0.00**

8271	K00134000	0501020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,253.90	1,989.80	0.00	8,243.70

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	994.90	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	994.90	0.00
				T O T A L :	**1,989.80**	**0.00**

8271	K00134000	0501020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	3,606.29	1,023.80	0.00	4,630.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	511.90	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	511.90	0.00
				T O T A L :	**1,023.80**	**0.00**

8271	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,631.08	1,447.40	0.00	6,078.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	723.70	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	723.70	0.00
				T O T A L :	**1,447.40**	**0.00**

8271			1131		Sueldo base.	1,499,553.50	495,019.90	0.00	1,994,573.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	37,920.20	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	233,771.96	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	223,327.74	0.00
				T O T A L :	**495,019.90**	**0.00**

8271	L00115000	0601020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	5,060.00	265.00	0.00	5,325.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	132.50	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	132.50	0.00
				T O T A L :	**265.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	0601020101101	1322	Aguinaldo.	247,249.19	0.00	0.00	247,249.19
8271	L00115000	0601020101101	1341	Compensaci¢n.	91,820.34	31,372.34	0.00	123,192.68

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	17,472.34	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	13,900.00	0.00
				T O T A L :	**31,372.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	0601020101101	1345	Gratificaci¢n.	29,650.00	6,200.00	0.00	35,850.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,100.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,100.00	0.00
				T O T A L :	**6,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	0601020101101	1346	Gratificaci¢n por convenio.	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8271	L00115000	0601020101101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,600.00	700.00	0.00	6,300.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	350.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	350.00	0.00
				T O T A L :	**700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	0601020101101	1595	Despensa.	3,600.00	450.00	0.00	4,050.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	225.00	0.00
				T O T A L :	**450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	0601020101101	2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	40,878.40	3,016.00	0.00	43,894.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	3,016.00	0.00
				T O T A L :	**3,016.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	108.02	0.00	0.00	108.02
8271			2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	223.00	0.00	223.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	223.00	0.00
				T O T A L :	**223.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	880.00	0.00	0.00	880.00
8271	L00115000	0601020101101	2992	Otros enseres.	966.99	0.00	0.00	966.99
8271	L00115000	0601020101432	1412	Cuotas de servicio de salud.	81,351.92	46,034.39	0.00	127,386.31

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	3,792.00	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	21,643.40	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	20,598.99	0.00
				T O T A L :	**46,034.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	0601020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	83,507.36	34,157.52	0.00	117,664.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	2,813.65	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	16,059.41	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	15,284.46	0.00
				T O T A L :	**34,157.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	0601020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	16,138.78	6,631.07	0.00	22,769.85

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	701.55	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,037.65	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,891.87	0.00
				T O T A L :	**6,631.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	13,189.91	4,027.99	0.00	17,217.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	331.80	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,893.79	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,802.40	0.00
				T O T A L :	**4,027.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	16,876.97	5,694.46	0.00	22,571.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	469.05	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,677.30	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,548.11	0.00
				T O T A L :	**5,694.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1321		Prima vacacional.	0.00	450.72	0.00	450.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	450.72	0.00
				T O T A L :	**450.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1322		Aguinaldo.	0.00	3,906.24	0.00	3,906.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	3,906.24	0.00
				T O T A L :	**3,906.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	1,802.88	0.00	1,802.88

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	1,802.88	0.00
				T O T A L :	**1,802.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	40,716.66	0.00	40,716.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	27	309	KAREN GOMORA CATALAN, PAGO FINIQUITO	40,716.66	0.00
				T O T A L :	**40,716.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	0.00	0.00	132,109.00
8271	L00116000	0503010202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,057.80	0.00	0.00	2,057.80
8271	L00116000	0503010202101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,472.80	7,748.80	0.00	14,221.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	1,624.00	0.00
17/05/2013	E	71	329	ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.	3,062.40	0.00
17/05/2013	E	71	329	ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.	3,062.40	0.00
				T O T A L :	**7,748.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	529.99	0.00	529.99

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	529.99	0.00
				T O T A L :	**529.99**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	360.01	0.00	0.00	360.01
8271	L00116000	0503010202101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	82.00	0.00	82.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	82.00	0.00
				T O T A L :	**82.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202101	3171		Servicios de acceso a Internet.	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	L00116000	0503010202101	3181		Servicio postal y telegr fico.	208.38	348.00	0.00	556.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/05/2013	E	71	329	ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.	174.00	0.00
17/05/2013	E	71	329	ANDRES RAYON ALCARAZ, PAGO FACTS. A97,A103 Y AP. REQ.	174.00	0.00
				T O T A L :	**348.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	424,223.00	31,482.00	0.00	455,705.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	15,741.00	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	15,741.00	0.00
				T O T A L :	**31,482.00**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			3331		Servicios inform ticos.	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60
8271	L00116000	0503010202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	562.60	849.11	0.00	1,411.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	849.11	0.00
				T O T A L :	**849.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202101	3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	104.00	0.00	104.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	20	302	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.	104.00	0.00
				T O T A L :	**104.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202101	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	51,085.00	0.00	51,085.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	D	65	65	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. ENERO	17,382.00	0.00
10/05/2013	D	66	66	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. FEBRERO	15,667.00	0.00
10/05/2013	D	67	67	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	18,036.00	0.00
				T O T A L :	**51,085.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,180,008.00	1,062,543.00	0.00	4,242,551.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	D	65	65	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. ENERO	194,280.00	0.00
10/05/2013	D	66	66	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. FEBRERO	234,192.00	0.00
10/05/2013	D	67	67	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	405,610.00	0.00
10/05/2013	D	68	68	SEC. FINANZAS, REG. PAGO IMPTO. REM. AL TRAB. MARZO	228,461.00	0.00
				T O T A L :	**1,062,543.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202430	3111	Servicio de energ¡a el‚ctrica.	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
8271	L00116000	0503010202430	3112	Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.	834,113.00	0.00	0.00	834,113.00
8271	L00116000	0503010202432	3111	Servicio de energ¡a el‚ctrica.	125,788.00	4,549.00	0.00	130,337.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	130	146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVE	4,549.00	0.00
				T O T A L :	**4,549.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	0503010202432	3112	Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.	2,291,202.00	790,656.00	0.00	3,081,858.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/05/2013	E	44	120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DI	750,405.00	0.00
13/05/2013	E	45	121	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIV	40,251.00	0.00
				T O T A L :	**790,656.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			3131	Servicio de agua.	16,142.06	7,104.24	0.00	23,246.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/05/2013	I	8	8	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL	5,633.28	0.00
31/05/2013	I	27	27	DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO	1,470.96	0.00
				T O T A L :	**7,104.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			3132	Servicio de cloraci¢n de agua.	413,876.51	272,674.92	0.00	686,551.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		128,321.38	0.00	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		144,353.54	0.00	
					T O T A L :		**272,674.92**	**0.00**	
8271	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,557.72	0.00	5,557.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 20 302 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		3,230.30	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-041		2,327.42	0.00	
					T O T A L :		**5,557.72**	**0.00**	
8271	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/05/2013 E 127 367 SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL		1,000.00	0.00	
					T O T A L :		**1,000.00**	**0.00**	
8271	L00119000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	341.00	0.00	341.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 20 302 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		341.00	0.00	
					T O T A L :		**341.00**	**0.00**	
8271	L00119000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	148.00	0.00	0.00	148.00
8271	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,453.00	3,116.00	0.00	4,569.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 20 302 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		3,116.00	0.00	
					T O T A L :		**3,116.00**	**0.00**	
8271	L00119000	0601020401101	3331		Servicios inform ticos.	57,600.00	450.00	0.00	58,050.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 20 302 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		450.00	0.00	
					T O T A L :		**450.00**	**0.00**	
8271	L00119000	0601020401101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	200.00	0.00	200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					09/05/2013 E 20 302 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, REP. GTOS. FONDO REV.		200.00	0.00	
					T O T A L :		**200.00**	**0.00**	
8271	I		3411		Servicios bancarios y financieros.	20,059.47	1,704.68	0.00	21,764.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/05/2013 I 8 8 DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ABRIL		772.30	0.00	
					31/05/2013 I 27 27 DEPOSITO PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES MAYO		584.38	0.00	
					31/05/2013 D 124 124 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS MAYO		348.00	0.00	
					T O T A L :		**1,704.68**	**0.00**	
8271			3922		Otros impuestos y derechos.	8,029.00	0.00	0.00	8,029.00
8271	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	1,428.40	0.00	0.00	1,428.40
8271	M00155000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,447.00	0.00	0.00	26,447.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,300.00	1,400.00	0.00	2,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	1,400.00	0.00
				T O T A L :	**1,400.00**	**0.00**

8271	M00155000	0301010305101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	27,443.89	0.00	0.00	27,443.89
8271	M00155000	0301010305101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	4,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	4,500.00	0.00
				T O T A L :	**8,500.00**	**0.00**

8271	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	386,337.84	169,195.99	0.00	555,533.83

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	20,031.59	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	78,318.12	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	70,846.28	0.00
				T O T A L :	**169,195.99**	**0.00**

8271	N00132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,320.00	580.00	0.00	2,900.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	290.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	290.00	0.00
				T O T A L :	**580.00**	**0.00**

8271	N00132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	61,585.60	0.00	0.00	61,585.60
8271	N00132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	500.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

8271	N00132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,500.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,500.00	0.00
				T O T A L :	**5,000.00**	**0.00**

8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	800.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	200.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	200.00	0.00
				T O T A L :	**400.00**	**0.00**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	0901010203101	1595		Despensa.	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	450.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	450.00	0.00
				T O T A L :	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,611.00	11,027.88	0.00	15,638.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	7,901.68	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-012	3,126.20	0.00
				T O T A L :	**11,027.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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
8271	N00132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	4,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	0901010203101	3841		Exposiciones y ferias.	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
8271	N00132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	24,877.79	17,509.58	0.00	42,387.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	2,003.14	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,126.81	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	7,379.63	0.00
				T O T A L :	**17,509.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,564.55	12,992.08	0.00	38,556.63

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,486.32	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	6,030.08	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,475.68	0.00
				T O T A L :	**12,992.08**	**0.00**

Optimized using trial version www.balesio.com

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,194.80	3,060.92	0.00	10,255.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	370.59	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,396.65	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,293.68	0.00
				T O T A L :	**3,060.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	4,040.74	1,532.08	0.00	5,572.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	175.28	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	711.09	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	645.71	0.00
				T O T A L :	**1,532.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	5,169.07	2,165.94	0.00	7,335.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	247.78	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,005.29	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	912.87	0.00
				T O T A L :	**2,165.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	305,986.08	102,337.88	0.00	408,323.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	51,168.94	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	51,168.94	0.00
				T O T A L :	**102,337.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	43,382.91	0.00	0.00	43,382.91
8271	N01130000	0903010301101	1341		Compensaci¢n.	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	4,000.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**8,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,772.44	0.00	2,772.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-030	2,772.44	0.00
				T O T A L :	**2,772.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	0903010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	194.50	0.00	0.00	194.50
8271	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	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
8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	10,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	10,000.00	0.00
				T O T A L :	**20,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,181.33	10,233.70	0.00	29,415.03

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,116.85	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,116.85	0.00
				T O T A L :	**10,233.70**	**0.00**

8271 N01130000 0903010301432 1413 — Cuotas al sistema solidario de reparto. — 19,027.66 — 7,593.44 — 0.00 — 26,621.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,796.72	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,796.72	0.00
				T O T A L :	**7,593.44**	**0.00**

8271 N01130000 0903010301432 1414 — Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. — 5,660.80 — 1,893.22 — 0.00 — 7,554.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	946.61	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	946.61	0.00
				T O T A L :	**1,893.22**	**0.00**

8271 N01130000 0903010301432 1415 — Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM. — 2,936.28 — 895.46 — 0.00 — 3,831.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	447.73	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	447.73	0.00
				T O T A L :	**895.46**	**0.00**

8271 N01130000 0903010301432 1416 — Riesgo de trabajo. — 3,784.43 — 1,265.94 — 0.00 — 5,050.37

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	632.97	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	632.97	0.00
				T O T A L :	**1,265.94**	**0.00**

8271 N01130000 0903010301432 3551 — Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. — 184,506.35 — 36,508.72 — 0.00 — 221,015.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	87	132	MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ PAGO DE LA F. 091 POR REPARACION DE U. DE	25,641.80	0.00
24/05/2013	E	88	133	JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LAS F. 024 Y 025 POR REP.DE UNIDADES DEL	10,866.92	0.00
				T O T A L :	**36,508.72**	**0.00**

8271 — 2492 — Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n. — 0.00 — 2,328.05 — 0.00 — 2,328.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23/05/2013	E	84	342	LUIS CONTRERAS CONTRERAS, PAGO FACT. 13 Y AP. REQ.	2,328.05	0.00
				T O T A L :	**2,328.05**	**0.00**

8271 — 2611 — Combustibles, lubricantes y aditivos. — 10,100.00 — 12,000.00 — 0.00 — 22,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	12,000.00	0.00
				T O T A L :	**12,000.00**	**0.00**

8271 N01130000 0906010505101 3511 — Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. — 0.00 — 6,000.00 — 0.00 — 6,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	3,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	3,000.00	0.00
				T O T A L :	**6,000.00**	**0.00**

8271	N01130000	0906010505101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,322.40	0.00
				T O T A L :	**1,322.40**	**0.00**

8271	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	1,211,902.63	464,749.63	0.00	1,676,652.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	21,196.33	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	235,574.09	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	207,979.21	0.00
				T O T A L :	**464,749.63**	**0.00**

8271	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,360.00	3,090.00	0.00	15,450.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,545.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,545.00	0.00
				T O T A L :	**3,090.00**	**0.00**

8271	O00141000	0801010701101	1322		Aguinaldo.	189,046.05	0.00	0.00	189,046.05
8271	O00141000	0801010701101	1341		Compensaci¢n.	57,900.00	19,800.00	0.00	77,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	8,650.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	11,150.00	0.00
				T O T A L :	**19,800.00**	**0.00**

8271	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	26,858.00	11,700.00	0.00	38,558.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	5,850.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	5,850.00	0.00
				T O T A L :	**11,700.00**	**0.00**

8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	28,400.00	7,100.00	0.00	35,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,550.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,550.00	0.00
				T O T A L :	**7,100.00**	**0.00**

8271			1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8271	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	14,400.00	3,600.00	0.00	18,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

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

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	1,800.00	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	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
8271	O00141000	0801010701101	2111	Materiales y £tiles de oficina.	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	O00141000	0801010701101	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,004.64	0.00	0.00	6,004.64
8271	O00141000	0801010701101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	3,000.00	0.00
				T O T A L :	**3,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	0801010701101	3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	3,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	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
8271	O00141000	0801010701101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,839.20	0.00	0.00	8,839.20
8271	O00141000	0801010701432	1412	Cuotas de servicio de salud.	75,732.76	47,855.05	0.00	123,587.81

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	2,119.61	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	24,247.47	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	21,487.97	0.00
				T O T A L :	**47,855.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	0801010701432	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	77,171.87	35,508.52	0.00	112,680.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	1,572.75	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	17,991.66	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	15,944.11	0.00
				T O T A L :	**35,508.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	19,510.48	7,706.39	0.00	27,216.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	392.13	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	3,832.29	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	3,481.97	0.00
				T O T A L :	**7,706.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	12,129.92	4,187.34	0.00	16,317.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	185.47	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,121.67	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	1,880.20	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,187.34**	**0.00**	
8271	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	15,544.47	5,919.75	0.00	21,464.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	E	32	311	NOMINA GRAL COMPLEMENTARIA CORRESP. A LA 2 QNA. DE ABR-2013	262.19	0.00
15/05/2013	D	69	69	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 1 QNA. DE MAY-2013	2,999.46	0.00
31/05/2013	D	120	120	NOMINA GRAL Y SIND CORRESP. A LA 2 QNA. DE MAY-2013	2,658.10	0.00
				T O T A L :	**5,919.75**	**0.00**

8271	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,849.10	0.00	1,849.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	924.55	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	924.55	0.00
				T O T A L :	**1,849.10**	**0.00**

8271	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	1,200.00	0.00	1,700.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	1,200.00	0.00
				T O T A L :	**1,200.00**	**0.00**

8271	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	4,000.00	0.00
				T O T A L :	**4,000.00**	**0.00**

8271	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,695.20	0.00	1,695.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	1,695.20	0.00
				T O T A L :	**1,695.20**	**0.00**

8271	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	122.90	0.00	122.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	122.90	0.00
				T O T A L :	**122.90**	**0.00**

8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	10,000.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	11,500.00	0.00
				T O T A L :	**21,500.00**	**0.00**

8271			1345		Gratificaci¢n.	3,615.00	0.00	0.00	3,615.00
8271			1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	20,131.00
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,871.23	0.00	3,871.23

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-020		1,446.52	0.00	
					31/05/2013 E 132 371 ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-020		2,424.71	0.00	
					T O T A L :		**3,871.23**	**0.00**	
8271	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres.	1,947.00	0.00	0.00	1,947.00
8271	Q00104000	0401010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/05/2013 E 66 324 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO		4,500.00	0.00	
					30/05/2013 E 116 357 MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO		4,500.00	0.00	
					T O T A L :		**9,000.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	5,686,185.00	1,497,479.22	0.00	7,183,664.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 70 70 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		748,739.61	0.00	
					31/05/2013 D 121 121 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		748,739.61	0.00	
					T O T A L :		**1,497,479.22**	**0.00**	
8271	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo.	926,210.74	0.00	0.00	926,210.74
8271	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificaci¢n.	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 70 70 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		1,200.00	0.00	
					31/05/2013 D 121 121 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		1,200.00	0.00	
					T O T A L :		**2,400.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	277,031.31	149,989.10	0.00	427,020.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 70 70 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		74,994.55	0.00	
					31/05/2013 D 121 121 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		74,994.55	0.00	
					T O T A L :		**149,989.10**	**0.00**	
8271	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	347,830.79	111,292.08	0.00	459,122.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 70 70 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		55,646.04	0.00	
					31/05/2013 D 121 121 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		55,646.04	0.00	
					T O T A L :		**111,292.08**	**0.00**	
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	111,254.12	20,422.94	0.00	131,677.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 70 70 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		10,211.47	0.00	
					31/05/2013 D 121 121 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		10,211.47	0.00	
					T O T A L :		**20,422.94**	**0.00**	
8271			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	61,561.91	13,124.04	0.00	74,685.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/05/2013 D 70 70 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013		6,562.02	0.00	
					31/05/2013 D 121 121 NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013		6,562.02	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**13,124.04**	**0.00**	
8271	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	76,154.63	18,553.26	0.00	94,707.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	9,276.63	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	9,276.63	0.00
				T O T A L :	**18,553.26**	**0.00**

8271	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	313,191.52	135,000.00	0.00	448,191.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	86	131	SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(	135,000.00	0.00
				T O T A L :	**135,000.00**	**0.00**

8271	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	66,352.00	0.00	0.00	66,352.00
8271	Q00105000	0401020303101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	20,131.00
8271	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,579.92	3,961.36	0.00	5,541.28

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-032	1,980.68	0.00
31/05/2013	E	132	371	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACT. A-042	1,980.68	0.00
				T O T A L :	**3,961.36**	**0.00**

8271	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	78	336	KOMERCIX, PAGO FACT. 168 ARTS. LIMPIEZA Y AP. REQ. 269	1,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,000.00**	**0.00**

8271	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/05/2013	E	131	370	FCO. MONTES TERRAZAS, PAGO FACTS. 6880 Y 6935 OXIGENO	4,524.00	0.00
31/05/2013	E	131	370	FCO. MONTES TERRAZAS, PAGO FACTS. 6880 Y 6935 OXIGENO	2,679.60	0.00
				T O T A L :	**7,203.60**	**0.00**

8271	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	21,562.43	0.00	0.00	21,562.43
8271			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	406.00	1,248.00	0.00	1,654.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	21	303	MARIO NIETO DE LA CRUZ, REP. GTOS. FONDO REVOLVENTE	1,248.00	0.00
				T O T A L :	**1,248.00**	**0.00**

8271			1131		Sueldo base.	2,195,388.35	665,479.85	0.00	2,860,868.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	333,656.76	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	331,823.09	0.00
				T O T A L :	**665,479.85**	**0.00**

8271	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	1,690.04	0.00	0.00	1,690.04

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	292,756.00	0.00	0.00	292,756.00
8271	Q00105000	0401020303432	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	6,760.21	0.00	0.00	6,760.21
8271	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	642,596.26	174,664.18	0.00	817,260.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	86,878.28	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	87,785.90	0.00
				T O T A L :	**174,664.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	0401020303432	1345		Gratificaci¢n.	113,166.93	19,411.76	0.00	132,578.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	9,705.88	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	9,705.88	0.00
				T O T A L :	**19,411.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	0401020303432	1412		Cuotas de servicio de salud.	113,910.66	68,701.69	0.00	182,612.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	34,442.53	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	34,259.16	0.00
				T O T A L :	**68,701.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	0401020303432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	143,019.07	50,976.32	0.00	193,995.39

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	25,556.19	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	25,420.13	0.00
				T O T A L :	**50,976.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	0401020303432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	54,207.66	11,958.18	0.00	66,165.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	5,996.05	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	5,962.13	0.00
				T O T A L :	**11,958.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	[illegible]	[illegible]	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	25,314.20	6,012.11	0.00	31,326.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	3,014.08	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	2,998.03	0.00
				T O T A L :	**6,012.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	[illegible]	[illegible]	1416		Riesgo de trabajo.	31,312.14	8,497.98	0.00	39,810.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/05/2013	D	70	70	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 1 QNA. DE MAY-2013	4,260.33	0.00
31/05/2013	D	121	121	NOMINA SEG. PUB Y P. CIVIL 2 QNA. DE MAY-2013	4,237.65	0.00
				T O T A L :	**8,497.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	0401020303432	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	61,026.41	0.00	0.00	61,026.41

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00105000	0401020303432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	96,058.88	45,055.63	0.00	141,114.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	86	131	SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V. PAGO DE LA F. 7961 POR CONSUMO DE C(	45,055.63	0.00
				T O T A L :	**45,055.63**	**0.00**

8271	Q00105000	0401020303432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	157,325.00	25,322.47	0.00	182,647.47

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24/05/2013	E	88	133	JOSE A. FIRO CORRALES PAGO DE LAS F. 024 Y 025 POR REP.DE UNIDADES DEL	25,322.47	0.00
				T O T A L :	**25,322.47**	**0.00**

8271	R00150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,268.52	0.00	5,268.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	4,338.65	0.00
09/05/2013	E	22	304	ALEJANDRO EVERARDO CUENCA DIAZ, PAGO FACTS. A-013,	929.87	0.00
				T O T A L :	**5,268.52**	**0.00**

8271	R00150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,700.00	300.00	0.00	2,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/05/2013	E	127	367	SUPER SERV. YUKON, PAGO FACT. 7965 COMBUSTIBLE ABRIL	300.00	0.00
				T O T A L :	**300.00**	**0.00**

8271	R00150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	66	324	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS DE RAYA VARIAS 1a.QNA. MAYO	2,500.00	0.00
30/05/2013	E	116	357	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ, PAGO LISTAS RAYA VARIAS 2a. QNA. MAYO	2,500.00	0.00
				T O T A L :	**5,000.00**	**0.00**

8271	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,134.40	0.00	2,134.40

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22/05/2013	E	82	340	ESTHER ALVAREZ GLEZ., PAGO FACT. 578 Y AP. REQ. 276	2,134.40	0.00
				T O T A L :	**2,134.40**	**0.00**

8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,169,978.04	1,230,813.00	0.00	5,400,791.04
8272	,		4383		Subsidios y apoyos.	2,777,799.91	1,150,000.00	0.00	3,927,799.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/05/2013	E	63	321	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP. 1a. QNA. MAYO	300,000.00	0.00
30/05/2013	E	115	356	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO PARTICIP. 2a. QNA. MAYO	300,000.00	0.00
30/05/2013	E	126	366	SIST. MPAL. DIF ALM. JUAREZ, PAGO COMP. PARTICIP.	550,000.00	0.00
				T O T A L :	**1,150,000.00**	**0.00**

8272	,		4411		Cooperaciones y ayudas.	341,443.13	50,054.00	0.00	391,497.13

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
07/05/2013	E	13	295	APOYO ECONOMICO, PERITO PANTEON STA. NUANA 2a. SEC.	3,500.00	0.00
08/05/2013	E	19	301	JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA, PAGO FACT. 1399 AP. ECON.	27,840.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/05/2013 E 28 310 MARCELINO PEÑALOZA VELAZQUEZ, AP. ECON. FESTIV. TAXISTAS		5,000.00	0.00	
					16/05/2013 E 69 327 J. GPE. CARMONA GARCIA, AP. ECON. EVENTO DIA MAESTRO		3,000.00	0.00	
					23/05/2013 E 85 343 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 04,06,12 Y AP. REQ.		464.00	0.00	
					30/05/2013 E 121 362 GREGORIO JOSE LUIS COLIN VIEYRA, AP. ECONOMICO		10,250.00	0.00	
					T O T A L :		**50,054.00**	**0.00**	
8272	A00100000	0501030201101	4431		Instituciones educativas.	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 E 85 343 J. ISABEL ESQUIBEL NOLASCO, PAGO FACTS. 04,06,12 Y AP. REQ.		2,784.00	0.00	
					T O T A L :		**2,784.00**	**0.00**	
8272	F00124000	1002010405210	4392		Devolución de ingresos indebidos.	69,097.00	0.00	0.00	69,097.00
8272	F00124000	1002010603604	4392		Devolución de ingresos indebidos.	5,068.00	0.00	0.00	5,068.00
8272	F00124000	1002020201610	4392		Devolución de ingresos indebidos.	570.00	0.00	0.00	570.00
8272	F00124000	1002020301501	4392		Devolución de ingresos indebidos.	2,642.00	0.00	0.00	2,642.00
8272	L00115000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal.	973,358.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					23/05/2013 I 1 1 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 02 MAYO		430.00	0.00	
					03/05/2013 I 2 2 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 03 MAYO		702.00	0.00	
					06/05/2013 I 3 3 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 06 MAYO		6,254.00	0.00	
					07/05/2013 I 4 4 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 07 MAYO		577.00	0.00	
					08/05/2013 I 5 5 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 08 MAYO		1,941.00	0.00	
					09/05/2013 I 6 6 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 09 MAYO		1,607.00	0.00	
					10/05/2013 I 7 7 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 10 MAYO		237.00	0.00	
					13/05/2013 I 12 12 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 13 MAYO		428.00	0.00	
					15/05/2013 I 14 14 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 15 MAYO		966.00	0.00	
					16/05/2013 I 15 15 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 16 MAYO		196.00	0.00	
					17/05/2013 I 16 16 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 17 MAYO		14,133.00	0.00	
					20/05/2013 I 17 17 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 20 MAYO		289.00	0.00	
					22/05/2013 I 19 19 DEPOSITOS INGRESOS COBRADOS 22 MAYO		215.00	0.00	
					T O T A L :		**27,975.00**	**0.00**	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,243,761.80	802,598.10	0.00	4,046,359.90
8274	[illegible]		9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	80,562.11	0.00	0.00	80,562.11
8274	[illegible]		9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	44,120.46	0.00	44,120.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 91 21 G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, PAGO DE PASIVO DEL MES		44,120.46	0.00	
					T O T A L :		**44,120.46**	**0.00**	
8274	[illegible]		9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1,653,111.27	758,477.64	0.00	2,411,588.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/05/2013 E 34 110 VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA PAGO DE LAS F. 3654,3655,3449,3474,4651,469		101,990.68	0.00	
					13/05/2013 E 35 111 MARTINEZ PINEDA DIONISIO PAGO DE LAS F. 1011,1016,1029,1043,1044,1066,107		101,268.00	0.00	
					13/05/2013 E 36 112 NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR PAGO DE LAS F. 3291 Y 3404		69,551.86	0.00	
					13/05/2013 E 37 113 ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES PAGO DE LAS F. 221,227,228,246,259,226,251,2		56,053.52	0.00	
					13/05/2013 E 38 114 GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR MAURO PAGO DE LAS F. 2154,2156,2157,2158 Y 2		103,721.40	0.00	

Optimized using trial version www.balesio.com

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **MAYO DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/05/2013 E 39 115 NIETO ESQUIVEL FRANCISCA PAGO DE LAS F. 103,94,96,97,102,109,110,121,122,1		102,830.98	0.00	
					13/05/2013 E 40 116 VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA PAGO DE LAS F. 4680,4834,4853,5362,5363,536		111,905.20	0.00	
					13/05/2013 E 41 117 FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 841777		94,656.00	0.00	
					13/05/2013 E 42 118 ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO PAGO DE LAS FACTURAS NO. A42 Y A		5,800.00	0.00	
					13/05/2013 E 43 119 ZAMORA MEDRANO ROGELIO PAGO DE LAS FACTURAS NO. A47, A40 Y A31		10,700.00	0.00	
					T O T A L :		**758,477.64**	**0.00**	
8274	L00119000	0601020401603	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1,510,088.42	0.00	0.00	1,510,088.42
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	418,077.37	87,702.37	0.00	505,779.74
8275	F00124000	1002010405210	6122		Obra estatal o municipal.	15,256.08	0.00	0.00	15,256.08
8275	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal.	317.98	0.00	0.00	317.98
8275	F00124000	1002010603101	6122		Obra estatal o municipal.	373,924.85	0.00	0.00	373,924.85
8275	F00124000	1002010603207	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	85,494.88	0.00	85,494.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					24/05/2013 E 90 20 G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV, EST. 2 FINI. TERMINACION		85,494.88	0.00	
					T O T A L :		**85,494.88**	**0.00**	
8275	F00124000	1002010603210	6122		Obra estatal o municipal.	19,568.39	0.00	0.00	19,568.39
8275	F00124000	1002010603604	6122		Obra estatal o municipal.	4,299.17	0.00	0.00	4,299.17
8275	F00124000	1002010603604	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	4,052.00	0.00	0.00	4,052.00
8275	F00124000	1002020301427	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,207.49	0.00	2,207.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					29/05/2013 E 99 1 ERICK SAENZ ALVARADO, EST. 3 FINI. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMIN		2,207.49	0.00	
					T O T A L :		**2,207.49**	**0.00**	
8275	F00124000	1004010106210	6122		Obra estatal o municipal.	658.90	0.00	0.00	658.90
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	82,746.89	0.00	0.00	82,746.89
8276	I01139000	0503010104610	5151		Bienes inform ticos.	62,247.99	0.00	0.00	62,247.99
8276	N00132000	0901010203101	5151		Bienes inform ticos.	20,498.90	0.00	0.00	20,498.90

Optimized using trial version www.balesio.com

ELABORO

P.C.P. OLIVIA NAVA REYES

REVISO

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	170,000.00	0.00	0.00	10,000.00	160,000.00	0.00
1111	000000001				Caja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001			Caja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Caja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001			Funcionarios	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0007		Mario Nieto de la Cruz	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0008		Mauriciio Demetrio Colin Sanchez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0009		ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorer¡a	8,021,526.55	0.00	45,842,865.70	15,994,971.96	37,869,420.29	0.00
1112	000000001				BANAMEX	7,943,257.04	0.00	45,842,865.70	15,994,971.96	37,791,150.78	0.00
1112	000000001	0000000000001			CUENTA 19136 (RECURSOS PROPIOS)	38,305.55	0.00	3,380.42	0.00	41,685.97	0.00
1112	000000001	0000000000004			CUENTA 25799 (SINACATRI)	81,620.96	0.00	26.05	0.00	81,647.01	0.00
1112	000000001	0000000000005			CUENTA 29875 (FAFM 2008)	202.03	0.00	0.00	0.00	202.03	0.00
1112	000000001	0000000000006			CUENTA 30091 (FISM 2008)	303,392.76	0.00	96.83	0.00	303,489.59	0.00
1112	000000001	0000000000008			CUENTA 31519 (EXCEDENTES PETROLEROS)	76,734.89	0.00	24.49	0.00	76,759.38	0.00
1112	000000001	0000000000009			CUENTA 33872 (ESTA ES TU CASA)	154,980.51	0.00	49.46	0.00	155,029.97	0.00
1112	000000001	0000000000010			CUENTA 342084 (FISM 2009)	377,102.90	0.00	120.36	0.00	377,223.26	0.00
1112	000000001	0000000000011			CUENTA 342165 (FAFM 2009)	66.98	0.00	0.00	0.00	66.98	0.00
1112	000000001	0000000000013			CUENTA 361544 (PAGIM 2009)	22,991.82	0.00	5.87	0.00	22,997.69	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	0000000000019			CUENTA 48071 (FISM 2010)	135,831.44	0.00	45.87	0.00	135,877.31	0.00
1112	000000001	0000000000024			CUENTA 49604 (GIS 2010)	11.38	0.00	0.00	0.00	11.38	0.00
1112	000000001	0000000000028			CUENTA 49736 (FONDO A LA VIVIENDA SOCIAL 2010)	12,620.17	0.00	3.22	0.00	12,623.39	0.00
1112	000000001	0000000000030			CUENTA 49795 (FISM 2011)	122.59	0.00	0.08	0.00	122.67	0.00
1112	000000001	0000000000031			CUENTA 49817 (FAFM 2011)	17,688.04	0.00	0.00	0.00	17,688.04	0.00
1112	000000001	0000000000038			CUENTA 2387482 (FEIEF 2011)	101.68	0.00	0.00	0.00	101.68	0.00
1112					CUENTA 2387504 (G.I.S. 2011)	4,535.66	0.00	127,625.38	127,625.38	4,535.66	0.00
1112					CUENTA 3918024 (FISM 2012)	24,650.91	0.00	7.76	0.00	24,658.67	0.00
1112					CUENTA 3918008 (FAFM 2012)	-2,974.54	0.00	0.00	0.00	-2,974.54	0.00
1112					CUENTA 2387555 (SUBSEMUN 2012 FEDERAL)	2,709.29	0.00	154.95	0.00	2,864.24	0.00
1112					CUENTA 2387563 (SUBSEMUN 2012 MUNICIPAL)	7,437.75	0.00	4.75	0.00	7,442.50	0.00
1112					CUENTA 2387571 (FEFOM 2012)	65.62	0.00	7,158,508.32	0.00	7,158,573.94	0.00
1112					CUENTA 3918075 (3 x 1 MIGRANTES)	244.14	0.00	0.00	0.00	244.14	0.00
1112					CUENTA 23 3918105 (FISM 2013)	7,380,806.08	0.00	6,100,208.36	0.00	13,481,014.44	0.00
1112					CUENTA 23 3918091 (FORTAMUN 2013)	6,521,727.74	0.00	11,857,092.06	3,899,290.27	14,479,529.53	0.00
1112	000000001	0000000000057			CUENTA 700 14299929 (RECURSOS PROPIOS 2013)	-7,719,071.82	0.00	15,389,687.28	11,965,500.82	-4,294,885.36	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000001	0000000000058			CUENTA 4299937 (G.I.S. 2010)	93,664.64	0.00	29.89	0.00	93,694.53	0.00
1112	000000001	0000000000059			CUENTA 4299945 (FISM 2011)	403,106.10	0.00	128.66	2,555.49	400,679.27	0.00
1112	000000001	0000000000060			CUENTA 4299953 (SUBSEMUN 2013 REC. FEDERALES)	0.00	0.00	5,205,665.64	0.00	5,205,665.64	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
1121					Inversiones financieras de corto plazo	4,710,332.93	0.00	3,075,032.18	0.00	7,785,365.11	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,710,332.93	0.00	3,075,032.18	0.00	7,785,365.11	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,642,463.69	0.00	1,007,474.40	348,925.07	2,301,013.02	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	20,603.02	0.00	23,624.62	26,571.00	17,656.64	0.00
1123	000000001	0000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	20,603.02	0.00	23,624.62	26,571.00	17,656.64	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	20,545.52	0.00	23,624.62	26,571.00	17,599.14	0.00
1123	000000005				DEUDORES GASTOS A COMPROBAR	-245,869.24	0.00	0.00	134,734.87	-380,604.11	0.00
1123	000000005	0000000000003			DIRECCION DE ADMINISTRACION	-2,875.11	0.00	0.00	0.00	-2,875.11	0.00
1123	000000005	0000000000003	0002		SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ	-2,875.11	0.00	0.00	0.00	-2,875.11	0.00
1123	000000005	0000000000007			OTROS	-242,993.99	0.00	0.00	134,734.87	-377,728.86	0.00
1123	000000005	0000000000007	0001		I.S.S.E.M.Y.M (INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MUN	-328,807.86	0.00	0.00	134,734.87	-463,542.73	0.00
1123	000000005	0000000000007	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEM	85,813.87	0.00	0.00	0.00	85,813.87	0.00
1123	000000005	0000000000008			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	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	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
1123	000000005	0000000000009	0001		FERMIN GARDUÑO GARCIA	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	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	000000006				DEUDORES DIVERSOS ADMON. 2013-2015	1,867,729.91	0.00	983,849.78	187,619.20	2,663,960.49	0.00
1123					FUNCIONARIOS	1,867,729.91	0.00	983,849.78	187,619.20	2,663,960.49	0.00
1123			0001		FRANCISCO ESTRADA ESTRADA	2,838.00	0.00	0.00	0.00	2,838.00	0.00
1123			0002		MARIA DOLORES GRIJALVA TAMAYO	4,386.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	0.00
1123			0003		ARMANDO GONZALEZ JASSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123			0005		MARIO NIETO DE LA CRUZ	505,697.93	0.00	200,000.00	0.00	705,697.93	0.00
1123			0006		JOSE ANGEL MATA DORO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123			0007		JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1123			0008		JUAN MARTIN ESQUIVEL ESRADA	4,500.00	0.00	1,290.00	1,290.00	4,500.00	0.00
1123			0009		NARCISO FUENTES MEDINA	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0010		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)	144,934.37	0.00	419,672.88	0.00	564,607.25	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000006	0000000000001	0011		I.S.S.E.M.Y.M. (INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.)	412,362.31	0.00	134,734.87	0.00	547,097.18	0.00
1123	000000006	0000000000001	0012		MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	547,461.30	0.00	0.00	0.00	547,461.30	0.00
1123	000000006	0000000000001	0013		RAUL GONZALEZ NOVA	110,000.00	0.00	75,800.00	184,829.20	970.80	0.00
1123	000000006	0000000000001	0014		ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0015		ALVARO OLIVAREZ HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0016		JORGE GALVAN MARTINEZ	0.00	0.00	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0017		GARCIA HINOJOSA MANUELA	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03	0.00
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	0.00
1131	000000002				PERSONAS MORALES	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	0.00
1131	000000002	0000000000001			SERVICIOS	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	0.00
1131	000000002	0000000000001	0003		AGROCOLMEX, S.A. DE C.V.	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	4,612,970.59	0.00	0.00	0.00	4,612,970.59	0.00
1134	000000001				PERSONAS FISICAS	702,312.10	0.00	0.00	0.00	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
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	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	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	0000000000013	0003		CONT. SIST. AGUA POTABLE (REHAB. POZO INTERMEDIO Y ELECTRIF. I	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134			0004		REHAB. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), STA. CATARINA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134					ENRIQUE MACEDO MORALES	7,747.68	0.00	0.00	0.00	7,747.68	0.00
1134			0001		SALDO 2010	7,747.68	0.00	0.00	0.00	7,747.68	0.00
1134					JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	151,687.69	0.00	0.00	0.00	151,687.69	0.00
1134			0001		SALDO 2010	132,497.66	0.00	0.00	0.00	132,497.66	0.00
1134			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					PERSONAS MORALES	3,910,658.49	0.00	0.00	0.00	3,910,658.49	0.00
1134					HERNANDEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	141,495.13	0.00	0.00	0.00	141,495.13	0.00
1134			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

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	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.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000017	0007		CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-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					DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134			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					PAVIMENTACIONES MOREG SA DE CV	11,075.14	0.00	0.00	0.00	11,075.14	0.00
1134			0001		REMOD. EDIF. OCUPA EL SIST. MPAL. DIF Y OFNAS OBRAS PUBLICAS	11,075.14	0.00	0.00	0.00	11,075.14	0.00
1231					Terrenos	42,215,807.05	0.00	0.00	0.00	42,215,807.05	0.00
1231					PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231					PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231			0001		PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231					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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	63,262,690.46	0.00	131,414.86	3,595,793.89	59,798,311.43	0.00
1235	000000001				DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	61,480,190.46	0.00	131,414.86	3,595,793.89	58,015,811.43	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		3	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		3	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		3	0002		PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRA	804,917.51	0.00	0.00	0.00	804,917.51	0.00
1235		3	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		4			RECURSOS F.I.S.M. 2005	13,983,238.18	0.00	0.00	0.00	13,983,238.18	0.00
1235		4	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		4	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		4	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
1235		4	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

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	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 NC	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 NC	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			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			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			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			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			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			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			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			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
1235			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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	0023		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PED	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 PED	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		6	0006	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO PAREDON EJIDO	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
1235		6	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		6	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		6	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		6	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		7			RECURSOS P.A.G.I.M. 2006	2,524,013.30	0.00	0.00	0.00	2,524,013.30	0.00
1235		7	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	624,128.67	0.00	0.00	0.00	624,128.67	0.00
1235		7	0001	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	624,128.67	0.00	0.00	0.00	624,128.67	0.00
1235		7	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

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	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			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			0009		CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	17,025.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	0.00
1235			0009	001	CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	17,025.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	0.00
1235			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			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			0011		REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	122,589.58	0.00	0.00	0.00	122,589.58	0.00
1235			0011	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	122,589.58	0.00	0.00	0.00	122,589.58	0.00
1235			0012		REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	997,362.48	0.00	0.00	0.00	997,362.48	0.00
1235			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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	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 BENI	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 BENI	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), ME	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), ME	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		2	0002	001	PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	200,216.62	0.00	0.00	0.00	200,216.62	0.00
1235		2	0003		BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	30,577.35	0.00	0.00	0.00	30,577.35	0.00
1235		2	0003	001	BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	30,577.35	0.00	0.00	0.00	30,577.35	0.00
1235		2	0004		CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	33,848.23	0.00	0.00	0.00	33,848.23	0.00
1235		2	0004	001	CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	33,848.23	0.00	0.00	0.00	33,848.23	0.00
1235		2	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		2	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		2	0006		CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	16,836.00	0.00	0.00	0.00	16,836.00	0.00
1235		2	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, CC	199,999.33	0.00	0.00	0.00	199,999.33	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	0007	001	PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CC	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		2	0021		CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	721,739.03	0.00	0.00	0.00	721,739.03	0.00
1235		2	0021	001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	721,739.03	0.00	0.00	0.00	721,739.03	0.00
1235		2	0022		RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	146,350.00	0.00	0.00	0.00	146,350.00	0.00
1235		2	0022	001	RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	146,350.00	0.00	0.00	0.00	146,350.00	0.00
1235		2	0023		PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	77,895.72	0.00	0.00	0.00	77,895.72	0.00
1235		2	0023	001	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	77,895.72	0.00	0.00	0.00	77,895.72	0.00
1235		2	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		2	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
1235		2	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	0026		CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIC	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 BARRIC	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		5	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		5	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		5	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		5	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		5	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		5	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		5	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		5	0018		ELECTRIFICACION POR BODEGA DE FERTILIZANTES, CIENEGUILLAS D	250,322.74	0.00	0.00	0.00	250,322.74	0.00
1235		5	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	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	748,546.99	0.00	2,207.49	599,772.15	150,982.33	0.00
1235	000000001	0000000000026	0049		DRENAJE Y ALC. CAMINO LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, INCLUY	597,564.66	0.00	2,207.49	599,772.15	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000026	0049	001	DRENAJE Y ALC. CAMINO LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, INCLUY	597,564.66	0.00	2,207.49	599,772.15	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		6	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		7			RECURSOS P.A.G.I.M. 2011	867,730.58	0.00	0.00	0.00	867,730.58	0.00
1235		7	0007		SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION, CIENEGUILLAS	369,604.23	0.00	0.00	0.00	369,604.23	0.00
1235		7	0007	001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION, CIENEGUILLAS	369,604.23	0.00	0.00	0.00	369,604.23	0.00
1235		7	0011		CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL, RIO FRIC	498,126.35	0.00	0.00	0.00	498,126.35	0.00
1235		7	0011	001	CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL, RIO FRIC	498,126.35	0.00	0.00	0.00	498,126.35	0.00
1235		9			RECURSOS G.I.S. 2011	2,910,526.86	0.00	85,494.88	2,996,021.74	0.00	0.00
1235		9	0003		TERM. ESP. ASILO EN CONTING., AUD. PUB., SOCORRO POBRES Y USC	2,910,526.86	0.00	85,494.88	2,996,021.74	0.00	0.00
1235		9	0003	001	TERM. ESP. ASILO EN CONTING., AUD. PUB., SOCORRO POBRES Y USC	2,910,526.86	0.00	85,494.88	2,996,021.74	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033			RECURSOS F.E.F.O.M. 2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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		REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0012	001	REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0015		TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. St	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0015	001	TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. St	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0023		PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0023	001	PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LASOLEDAD OCOYOTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000037			RECURSOS SUBSEMUN FEDERAL 2012	743,893.19	0.00	43,712.49	0.00	787,605.68	0.00
1235	000000001	0000000000037	0001		CONST. MODULO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNIC	350,425.43	0.00	43,377.41	0.00	393,802.84	0.00
1235	000000001	0000000000037	0001	001	CONST. MODULO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNIC	350,425.43	0.00	43,377.41	0.00	393,802.84	0.00
1235	000000001	0000000000037	0002		CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COM. STA. JUA	393,467.76	0.00	335.08	0.00	393,802.84	0.00
1235	000000001	0000000000037	0002	001	CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COM. STA. JUA	393,467.76	0.00	335.08	0.00	393,802.84	0.00
1235	000000001	0000000000038			RECURSOS 3 x 1 MIGRANTES 2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000038	0001		PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000038	0001	001	PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000039			RECURSOS PROPIOS ADMON. 2013-2015	362,849.71	0.00	0.00	0.00	362,849.71	0.00
1235	000000001	0000000000039	0001		REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL SMDIF Y OFNAS. OBRAS	362,849.71	0.00	0.00	0.00	362,849.71	0.00
1235	000000001	0000000000039	0001	001	REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL SMDIF Y OFNAS. OBRAS	362,849.71	0.00	0.00	0.00	362,849.71	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			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			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					RECURSOS PROPIOS 2008	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00
1236			0002		CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERI	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00
1236			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	13,603,198.51	0.00	0.00	0.00	13,603,198.51	0.00
1241					EQUIPO CONTRA INCENDIO	40,510.42	0.00	0.00	0.00	40,510.42	0.00
1241					EQUIPO CONTRA INCENDIO	40,510.42	0.00	0.00	0.00	40,510.42	0.00
1241			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	7,065,929.11	0.00	0.00	0.00	7,065,929.11	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,065,929.11	0.00	0.00	0.00	7,065,929.11	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,065,929.11	0.00	0.00	0.00	7,065,929.11	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	6,386,758.98	0.00	0.00	0.00	6,386,758.98	0.00
1241	000000006	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,386,758.98	0.00	0.00	0.00	6,386,758.98	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,386,758.98	0.00	0.00	0.00	6,386,758.98	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					Vehiculos y Equipo de Transporte	29,054,175.47	0.00	0.00	0.00	29,054,175.47	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	28,395,905.47	0.00	0.00	0.00	28,395,905.47	0.00
1244	000000002	0000000000001			VEHICULOS	28,395,905.47	0.00	0.00	0.00	28,395,905.47	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	28,395,905.47	0.00	0.00	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					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	21,691.85	0.00	0.00	0.00	21,691.85	0.00
1246					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	21,691.85	0.00	0.00	0.00	21,691.85	0.00
1246			0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	21,691.85	0.00	0.00	0.00	21,691.85	0.00
1246					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,135,484.99	0.00	0.00	0.00	2,135,484.99	0.00
1246					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,135,484.99	0.00	0.00	0.00	2,135,484.99	0.00
1246			0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,135,484.99	0.00	0.00	0.00	2,135,484.99	0.00
1246					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,703,006.33	0.00	0.00	0.00	5,703,006.33	0.00
1246					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,703,006.33	0.00	0.00	0.00	5,703,006.33	0.00
1246			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

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	1,009,876.15	51,806.83	92,436.43	0.00	1,050,505.75
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,009,876.15	51,806.83	92,436.43	0.00	1,050,505.75
2111	000000001	0000000000001			PRESIDENCIA	0.00	87,397.49	0.00	0.00	0.00	87,397.49
2111			0002		ELIAS DELGADO JACINTO	0.00	1,944.20	0.00	0.00	0.00	1,944.20
2111			0003		SILVIA ESTRADA GARCIA	0.00	6,963.17	0.00	0.00	0.00	6,963.17
2111			0004		JUAN MANUEL MACEDO GARCIA	0.00	3,331.55	0.00	0.00	0.00	3,331.55
2111			0005		LUCIA MALDONADO ZEPEDA	0.00	1,107.89	0.00	0.00	0.00	1,107.89
2111			0006		EUTIQUIO SANCHEZ FABILA	0.00	24,104.07	0.00	0.00	0.00	24,104.07
2111			0007		ZENAIDA VARELA CHAVEZ	0.00	6,716.85	0.00	0.00	0.00	6,716.85
2111			0008		JUANA MATILDE VELAZQUEZ ALVARADO	0.00	993.20	0.00	0.00	0.00	993.20
2111			0009		GUILEBALDO VELAZQUEZ DIAZ	0.00	1,919.54	0.00	0.00	0.00	1,919.54
2111			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

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	0017		JORDY ADAN GOMEZ GONZALEZ	0.00	4,503.48	0.00	0.00	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	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	1,157.02	0.00	0.00	0.00	1,157.02
2111	000000001	0000000000001	0038		OCAMPO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	229.69	0.00	0.00	0.00	229.69
2111	000000001	0000000000001	0045		MIRANDA VIEYRA CRISTINA	0.00	1,101.48	0.00	0.00	0.00	1,101.48
2111	000000001	0000000000001	0070		COLIN BECERRIL ROBERTO	0.00	9,619.98	0.00	0.00	0.00	9,619.98
2111	000000001	0000000000001	0075		ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	0.00	9,332.34	0.00	0.00	0.00	9,332.34
2111	000000001	0000000000001	0086		CARBAJAL ARRIAGA EPIFANIO	0.00	3,471.06	0.00	0.00	0.00	3,471.06
2111	000000001	0000000000001	0093		SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES	0.00	1,036.04	0.00	0.00	0.00	1,036.04
2111	000000001	0000000000002			SEGUNDA REGIDURIA	0.00	993.20	0.00	0.00	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	0000000000003			CUARTA REGIDURIA	0.00	10,134.57	0.00	0.00	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	0000000000004			QUINTA REGIDURIA	0.00	22,047.37	0.00	0.00	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	7,541.78	0.00	0.00	0.00	7,541.78
2111	000000001	0000000000005			SEXTA REGIDURIA	0.00	8,209.66	0.00	0.00	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	0000000000006			NOVENA REGIDURIA	0.00	5,863.31	0.00	0.00	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
2111		[illegible]	0002		MARCO A. GONZALEZ ROBLES	0.00	2,842.94	0.00	0.00	0.00	2,842.94
2111		[illegible]	0007		VILCHIS VARA JOAQUIN CORNELIO	0.00	1,918.89	0.00	0.00	0.00	1,918.89
2111		[illegible]			DECIMA REGIDURIA	0.00	6,244.29	0.00	0.00	0.00	6,244.29
2111		[illegible]	0001		EUSEBIO BASTIDA BASTIDA	0.00	6,244.29	0.00	0.00	0.00	6,244.29
2111		[illegible]			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	171,180.90	0.00	0.00	0.00	171,180.90
2111		[illegible]	0002		J. MERCED MONDRAGON YEDRA	0.00	75,175.79	0.00	0.00	0.00	75,175.79
2111		[illegible]	0003		REYNA SANCHEZ DOMINGUEZ	0.00	62,046.89	0.00	0.00	0.00	62,046.89
2111		[illegible]	0004		IMELDA RAMIREZ FLORES	0.00	31,543.33	0.00	0.00	0.00	31,543.33
2111		[illegible]	0010		ENRIQUEZ VARGAS ANTONIO	0.00	-2,957.14	0.00	0.00	0.00	-2,957.14
2111	000000001	0000000000008	0024		VILLANUEVA ZEPEDA MARTIN	0.00	-1,833.53	0.00	0.00	0.00	-1,833.53

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000008	0025		MERCADO POSADAS HILDA	0.00	-5,761.63	0.00	0.00	0.00	-5,761.63
2111	000000001	0000000000008	0032		GONZALEZ MERCADO JOSE ANTONIO	0.00	5,934.18	0.00	0.00	0.00	5,934.18
2111	000000001	0000000000008	0033		LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO	0.00	4,247.89	0.00	0.00	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	0040		CASTILLO SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000009			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	30,244.39	0.00	0.00	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	0029		GOMEZ GONZALEZ JORDY ADAN	0.00	-1,101.48	0.00	0.00	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	0000000000010			DIRECCION DE SALUD	0.00	23,306.93	0.00	0.00	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	0016		BASTIDA DIAZ FABIAN	0.00	2,080.59	0.00	0.00	0.00	2,080.59
2111	000000001	0000000000011			GOBERNACION	0.00	34,580.91	0.00	0.00	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	0000000000012			DESARROLLO ECONOMICO	0.00	25,899.35	0.00	0.00	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	6,908.60	0.00	0.00	0.00	6,908.60
2111	000000001	0000000000012	0009		LOPEZ ALARCON ABRAHAM	0.00	3,927.78	0.00	0.00	0.00	3,927.78
2111	000000001	0000000000012	0010		SOLIS BENHUMEA DAMIAN	0.00	6,782.33	0.00	0.00	0.00	6,782.33
2111	000000001	0000000000013			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,918.89	0.00	0.00	0.00	1,918.89
2111		3	0014		REYNA SANCHEZ MIRIAM	0.00	1,918.89	0.00	0.00	0.00	1,918.89
2111		4			SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,846.51	0.00	0.00	0.00	36,846.51
2111		4	0001		NICOLAS COLIN GONZALEZ	0.00	2,559.65	0.00	0.00	0.00	2,559.65
2111		4	0002		MIGUEL ANGEL MENDOZA AVILA	0.00	2,917.73	0.00	0.00	0.00	2,917.73
2111		4	0003		DAVID HERNANDEZ MENDOZA	0.00	5,231.57	0.00	0.00	0.00	5,231.57
2111		4	0004		ALFONSO DAVILA MAXIMILIANO	0.00	2,709.69	0.00	0.00	0.00	2,709.69
2111		4	0009		HERNANDEZ GALVAN ALICIA	0.00	3,227.23	0.00	0.00	0.00	3,227.23
2111		4	0010		PEREZ ESTRADA JUAN JESUS	0.00	10,978.36	0.00	0.00	0.00	10,978.36
2111		4	0012		RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	0.00	-2,994.48	0.00	0.00	0.00	-2,994.48
2111	000000001	0000000000014	0015		CARLOS GUILLERMO MONROY GONZALEZ	0.00	12,216.76	0.00	0.00	0.00	12,216.76

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000015			PROTECCION CIVIL	0.00	60,882.86	0.00	0.00	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	5,685.46	0.00	0.00	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	1,700.55	0.00	0.00	0.00	1,700.55
2111	000000001	0000000000015	0065		GARCIA NAVARRO CRUZ	0.00	5,342.61	0.00	0.00	0.00	5,342.61
2111	000000001	0000000000015	0071		ESTRADA GONZALEZ JONATHAN	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
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	0.00	3,380.42	0.00	-725.67
2111	000000001	0000000000016	0001		LIDIO JAVIER CONTRERAS VALDES	0.00	-19,215.78	0.00	3,380.42	0.00	-15,835.36
2111	000000001	0000000000016	0002		EVODIO GOMORA MORENO	0.00	15,109.69	0.00	0.00	0.00	15,109.69
2111	000000001	0000000000018			SEPTIMA REGIDURIA	0.00	-3,222.14	0.00	0.00	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	2,651.27	0.00	0.00	0.00	2,651.27
2111	000000001	0000000000018	0013		LOPEZ SANCHEZ ALBERTO	0.00	5,927.59	0.00	0.00	0.00	5,927.59
2111	000000001	0000000000018	0014		PLIEGO PEÑA ROSALBA	0.00	3,070.06	0.00	0.00	0.00	3,070.06
2111	000000001	0000000000019			PRIMERA REGIDURIA	0.00	9,056.18	0.00	0.00	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	1,150.26	0.00	0.00	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	0000000000020			SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,683.41	0.00	0.00	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		)	0006		MENDEZ SAMANO HELADIO	0.00	11,932.46	0.00	0.00	0.00	11,932.46
2111		)	0015		SANCHEZ MARTINEZ VALENTIN	0.00	4,679.73	0.00	0.00	0.00	4,679.73
2111		)	0016		VELAZQUEZ VALDEZ CESAR	0.00	14,280.86	0.00	0.00	0.00	14,280.86
2111		I			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	7,295.59	0.00	0.00	0.00	7,295.59
2111		I	0002		SANTANA BECERRIL BELINDA	0.00	7,295.59	0.00	0.00	0.00	7,295.59
2111		2			SINDICATURA	0.00	20,629.02	0.00	0.00	0.00	20,629.02
2111		2	0001		JOSE REYES CHAVEZ ARRIAGA	0.00	20,629.02	0.00	0.00	0.00	20,629.02
2111		3			TESORERIA	0.00	12,909.86	0.00	0.00	0.00	12,909.86
2111		3	0001		ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES	0.00	12,909.86	0.00	0.00	0.00	12,909.86
2111	000000001	0000000000024			DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,621.14	0.00	0.00	0.00	2,621.14

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	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	2,331.48	0.00	0.00	0.00	2,331.48
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	0.00	0.00	0.00	10,188.12
2111	000000001	0000000000024	0022		SANCHEZ GARCIA OSCAR	0.00	-6,908.60	0.00	0.00	0.00	-6,908.60
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	2,499.85	0.00	0.00	0.00	2,499.85
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	-4,373.14	0.00	0.00	0.00	-4,373.14
2111	000000001	0000000000027	0005		TAPIA CONZUELO MANUEL	0.00	-4,373.14	0.00	0.00	0.00	-4,373.14
2111	000000001	0000000000028			OCTAVA REGIDURIA	0.00	-11,863.01	0.00	0.00	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	3,007.28	0.00	0.00	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	0000000000029			ADMON. 2013-2015	0.00	426,208.80	51,806.83	89,056.01	0.00	463,457.98
2111	000000001	0000000000029	0007		VARIOS	0.00	-35,217.56	0.00	0.00	0.00	-35,217.56
2111	000000001	0000000000029	0008		ESQUIVEL GARCIA ANTONIO	0.00	-6,439.81	3,275.30	0.00	0.00	-9,715.11
2111	000000001	0000000000029	0009		MARTINEZ MEJIA ANTONIO CARMEN	0.00	-3,322.62	1,684.81	0.00	0.00	-5,007.43
2111	000000001	0000000000029	0010		ALMAZAN TELLO BLANCA ESTHELA	0.00	5,016.87	0.00	0.00	0.00	5,016.87
2111	000000001	0000000000029	0011		ALVAREZ PERAFAN J. FELIX	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0012		ARAUJO MERCADO OSCAR	0.00	3,270.87	0.00	0.00	0.00	3,270.87
2111			0013		CARMONA LARIOS VICTOR ISAI	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111			0014		CARMONA MALVAEZ OCTAVIANO	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111			0015		CARMONA MERCADO JEANETT	0.00	3,270.87	0.00	0.00	0.00	3,270.87
2111			0016		COLIN ARRIAGA JOSE	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111			0017		COLIN BECERRIL ROBERTO	0.00	4,776.13	0.00	0.00	0.00	4,776.13
2111			0018		COLIN MEJIA JOSE CONCEPCION	0.00	2,656.35	0.00	0.00	0.00	2,656.35
2111			0019		COLIN VARGAS MARIA DE JESUS	0.00	2,179.57	0.00	0.00	0.00	2,179.57
2111			0020		COLIN ZEPEDA IGNACIO	0.00	3,840.84	0.00	0.00	0.00	3,840.84
2111			0021		CRUZ NAVA ALBERTO	0.00	3,270.87	0.00	0.00	0.00	3,270.87
2111	000000001	0000000000029	0022		FERNANDEZ MUÑOZ ANGEL GABRIEL	0.00	18,233.22	0.00	7,296.32	0.00	25,529.54

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000029	0023		FUENTES LUGO ABEL	0.00	4,536.40	0.00	0.00	0.00	4,536.40
2111	000000001	0000000000029	0024		GARCIA CARMONA ANTELMO	0.00	2,656.35	0.00	0.00	0.00	2,656.35
2111	000000001	0000000000029	0025		GARCIA HERRERA SIMON	0.00	5,656.35	0.00	0.00	0.00	5,656.35
2111	000000001	0000000000029	0026		GOMEZ AYALA JUSTINO	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0027		GONZALEZ CERVANTES ISMAEL	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0028		GONZALEZ ESQUIVEL AVEL FRANCISCO	0.00	4,463.74	0.00	4,535.64	0.00	8,999.38
2111	000000001	0000000000029	0029		ITURBE VIEYRA MIGUEL ANGEL	0.00	3,267.57	0.00	4,546.16	0.00	7,813.73
2111	000000001	0000000000029	0030		JIMENEZ SOLIS ERIC	0.00	10,471.84	0.00	0.00	0.00	10,471.84
2111	000000001	0000000000029	0031		LOPEZ CONRADO PEDRO	0.00	5,294.02	0.00	0.00	0.00	5,294.02
2111	000000001	0000000000029	0032		LOPEZ JACINTO RAFAEL	0.00	3,775.41	0.00	0.00	0.00	3,775.41
2111	000000001	0000000000029	0033		MARTINEZ ESQUIVEL GISELA	0.00	1,894.34	0.00	0.00	0.00	1,894.34
2111	000000001	0000000000029	0034		MARTINEZ MEJIA NORBERTO	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0035		MERCADO LOPEZ JOSE LUIS	0.00	4,536.40	0.00	0.00	0.00	4,536.40
2111	000000001	0000000000029	0036		NAVA ESTRADA ORLANDO	0.00	3,766.87	0.00	0.00	0.00	3,766.87
2111	000000001	0000000000029	0037		ORTIZ CRISPIN ROSA	0.00	6,516.87	0.00	0.00	0.00	6,516.87
2111	000000001	0000000000029	0038		REYES VALDES CLAUDIA	0.00	9,389.99	0.00	1,929.72	0.00	11,319.71
2111	000000001	0000000000029	0039		SANCHEZ MALVAEZ GREGORIO	0.00	3,656.35	0.00	0.00	0.00	3,656.35
2111	000000001	0000000000029	0040		TORRES ZAMORA JOSE LUIS	0.00	4,036.40	0.00	0.00	0.00	4,036.40
2111	000000001	0000000000029	0041		VALDES SANCHEZ CLAUDIA	0.00	30,832.27	0.00	0.00	0.00	30,832.27
2111	000000001	0000000000029	0042		VELAZQUEZ GARCIA JUANA	0.00	3,788.68	0.00	3,790.78	0.00	7,579.46
2111	000000001	0000000000029	0043		VILLANUEVA ZEPEDA MARTIN	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111	000000001	0000000000029	0045		BECERRIL COLIN EDMUNDO ABEL	0.00	-20,790.92	43,343.92	0.00	0.00	-64,134.84
2111	000000001	0000000000029	0046		HERNANDEZ GALVAN IRMA VICENTA	0.00	2,170.24	0.00	0.00	0.00	2,170.24
2111	000000001	0000000000029	0047		BENITEZ CARDOSO PATRICIA	0.00	7,963.60	0.00	0.00	0.00	7,963.60
2111	000000001	0000000000029	0048		GOMEZ DOMINGUEZ MA. DEL CARMEN	0.00	14,464.69	0.00	0.00	0.00	14,464.69
2111	000000001	0000000000029	0049		HERAS PEDROZA ALDO	0.00	4,252.87	0.00	0.00	0.00	4,252.87
2111	000000001	0000000000029	0050		MERCADO SALGADO SERGIO	0.00	2,270.87	0.00	0.00	0.00	2,270.87
2111			0051		COLIN GONZALEZ JUAN	0.00	1,101.48	0.00	0.00	0.00	1,101.48
2111			0052		SANCHEZ FABILA EUTIQUIO	0.00	2,016.16	0.00	4,034.56	0.00	6,050.72
2111			0053		ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	0.00	3,300.35	0.00	2,204.06	0.00	5,504.41
2111			0054		OCAMPO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	2,480.88	0.00	0.00	0.00	2,480.88
2111			0055		MENDOZA RAMIREZ JESUS	0.00	12,298.62	0.00	6,286.40	0.00	18,585.02
2111			0056		FIRO MORRONGO JUAN MANUEL	0.00	8,715.62	0.00	0.00	0.00	8,715.62
2111			0057		GOMEZ HERNANDEZ HILDA	0.00	8,134.54	0.00	0.00	0.00	8,134.54
2111			0058		CONTRERAS COLIN MARIA GUADALUPE	0.00	3,590.98	0.00	0.00	0.00	3,590.98
2111			0059		ARZATE MAQUEDA NICOLAS	0.00	9,070.87	0.00	0.00	0.00	9,070.87
2111	000000001	0000000000029	0060		AGUILAR ARIAS MARGARITO	0.00	10,463.90	0.00	0.00	0.00	10,463.90

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000029	0061		CORDOVA GONZALEZ EDGAR FIDEL	0.00	10,463.90	0.00	0.00	0.00	10,463.90
2111	000000001	0000000000029	0062		ANAYA VAZQUEZ OCTAVIO	0.00	8,185.00	0.00	0.00	0.00	8,185.00
2111	000000001	0000000000029	0063		VALENCIA GARCIA JAIME	0.00	5,574.33	0.00	0.00	0.00	5,574.33
2111	000000001	0000000000029	0064		VALDES ESTRADA ROCIO	0.00	11,884.02	0.00	0.00	0.00	11,884.02
2111	000000001	0000000000029	0065		ENRIQUEZ VELAZQUEZ TOMAS	0.00	7,772.26	0.00	0.00	0.00	7,772.26
2111	000000001	0000000000029	0066		PEREZ DOMINGUEZ JOAQUIN EFRAIN	0.00	10,177.63	0.00	0.00	0.00	10,177.63
2111	000000001	0000000000029	0067		SAMANO GUADARRAMA MA. CONCEPCION	0.00	10,344.10	0.00	0.00	0.00	10,344.10
2111	000000001	0000000000029	0068		ARZATE VAZQUEZ DIANA	0.00	9,177.63	0.00	0.00	0.00	9,177.63
2111	000000001	0000000000029	0069		ESQUIVEL SANCHEZ ELIZABETH	0.00	8,172.46	0.00	0.00	0.00	8,172.46
2111	000000001	0000000000029	0070		SOLIS BENHUMEA DAMIAN	0.00	11,887.33	0.00	0.00	0.00	11,887.33
2111	000000001	0000000000029	0071		GALVAN BECERRIL ALEJANDRO	0.00	10,979.06	0.00	0.00	0.00	10,979.06
2111	000000001	0000000000029	0072		LOPEZ ALVAREZ NANDIN ABRAHAM	0.00	9,177.63	0.00	0.00	0.00	9,177.63
2111	000000001	0000000000029	0073		OLIVAREZ HERNANDEZ AMADO	0.00	13,523.75	0.00	0.00	0.00	13,523.75
2111	000000001	0000000000029	0074		CRUZ GARCIA PALEMON	0.00	8,791.33	0.00	0.00	0.00	8,791.33
2111	000000001	0000000000029	0075		DE LA CRUZ CUALI MARIA TERESA	0.00	2,592.93	0.00	0.00	0.00	2,592.93
2111	000000001	0000000000029	0076		NAVA TELLEZ MARTHA PATRICIA	0.00	8,791.33	0.00	0.00	0.00	8,791.33
2111	000000001	0000000000029	0077		ALVAREZ ZAPI JERONIMO	0.00	2,060.71	0.00	0.00	0.00	2,060.71
2111	000000001	0000000000029	0078		ALVAREZ OLVERA MARIA GUADALUPE	0.00	7,891.85	0.00	0.00	0.00	7,891.85
2111	000000001	0000000000029	0079		HERNANDEZ VALDEZ BERNARDO	0.00	6,445.93	0.00	0.00	0.00	6,445.93
2111	000000001	0000000000029	0080		INIESTA MARTINEZ GERARDO	0.00	8,041.41	0.00	0.00	0.00	8,041.41
2111	000000001	0000000000029	0081		BLANCAS VELASCO GERARDO	0.00	7,636.22	0.00	0.00	0.00	7,636.22
2111	000000001	0000000000029	0082		GARCIA HERNANDEZ LEONARDO	0.00	7,022.75	0.00	0.00	0.00	7,022.75
2111	000000001	0000000000029	0083		COLIN VAZQUEZ CARLOS	0.00	6,491.21	0.00	0.00	0.00	6,491.21
2111	000000001	0000000000029	0084		ESQUIVEL FUENTES DALILA ROSA I.	0.00	7,267.13	0.00	2,495.78	0.00	9,762.91
2111	000000001	0000000000029	0085		GARDUÑO CONTERAS ALVARO	0.00	4,087.18	0.00	0.00	0.00	4,087.18
2111	000000001	0000000000029	0086		GONZALEZ PLATA ERIK	0.00	5,531.52	0.00	0.00	0.00	5,531.52
2111	000000001	0000000000029	0087		VALDEZ GARCIA FRANCISCO	0.00	5,437.08	0.00	0.00	0.00	5,437.08
2111			0088		VELAZQUEZ GARDUÑO BRENDA	0.00	4,192.87	0.00	4,267.82	0.00	8,460.69
2111			0089		OCAMPO CONTRERAS ORESTE LEONEL	0.00	2,562.75	0.00	0.00	0.00	2,562.75
2111			0090		MARTINEZ VALDES GUADALUPE	0.00	2,192.87	0.00	0.00	0.00	2,192.87
2111			0091		CONTRERAS VALDEZ LIDIO JAVIER	0.00	2,105.47	0.00	0.00	0.00	2,105.47
2111			0092		CRUZ AVALOS LEONARDO	0.00	0.00	3,502.80	0.00	0.00	-3,502.80
2111			0093		ARRATIA SILVA ARISTEO EPIFANIO	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111			0094		ELENO HERNANDEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111			0095		PALMA ARELLANO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111			0096		ESTRADA GARCIA SILVIA	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0097		COYOTE SALAZAR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	4,535.64	0.00	4,535.64

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000029	0098		SANCHEZ SANDOVAL SILVANO	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0099		CASIANO CARBAJAL ZULEYMA IBETH	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0100		MERCADO MONTES DE OCA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0101		VELAZQUEZ VELAZQUEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0102		IGLESIAS GARCIA MERCEDES JUDITH	0.00	0.00	0.00	2,204.06	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0103		BECERRIL VILLAVICENCIO HECTOR	0.00	0.00	0.00	5,632.13	0.00	5,632.13
2111	000000001	0000000000029	0104		SUAREZ MIRANDA ARTURO	0.00	0.00	0.00	11,591.64	0.00	11,591.64
2111	000000001	0000000000029	0105		SANDOVAL SEGUNDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0106		ESQUIVEL GARDUÑO GORGONIA ADELA	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0107		GARCIA NAVARRO CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03
2111	000000001	0000000000029	0108		ESTRADA DE LA CRUZ YEIMS	0.00	0.00	0.00	6,072.82	0.00	6,072.82
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	17,353,053.40	758,477.64	0.00	0.00	16,594,575.76
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			0014		LUCIO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112			0015		GERMAN CUITLAHUAC REYNA RECILLAS	0.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00
2112			0016		ROSALINDA GARCIA MENDOZA	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
2112			0017		ZEFERINO PEÑALOZA JAIMES	0.00	29,011.05	0.00	0.00	0.00	29,011.05
2112			0018		DAVILA ESQUIVEL PABLO	0.00	756,680.71	0.00	0.00	0.00	756,680.71
2112			0019		FELIPA HERNANDEZ MEDINA	0.00	1,612.30	0.00	0.00	0.00	1,612.30
2112			0020		JUAN GABRIEL ESQUIVEL PEREZ	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2112			0021		JOSEFINA VERA MORON	0.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00
2112			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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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			0053		ABELARDO RODRIGUEZ MONDRAGON	0.00	10,659.99	0.00	0.00	0.00	10,659.99
2112			0054		SEPULVEDA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112			0055		SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ	0.00	5,349.13	0.00	0.00	0.00	5,349.13
2112			0056		OLIVAS ORTIZ LEONARDO	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2112			0057		SILVIA SALGADO GUADARRAMA	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00
2112			0058		CESAR ESCAMILLA REYES	0.00	2,912.50	0.00	0.00	0.00	2,912.50
2112			0059		EDGAR FERNANDO VARGAS GUERRA	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00
2112			0060		CHIGORA CORRAL FABIAN	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00
2112			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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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			0090		ELOY NIETO GARCIA	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00
2112			0095		GABRIEL CARRILLO FUENTES	0.00	88,462.72	0.00	0.00	0.00	88,462.72
2112			0096		JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	0.00	132,497.66	0.00	0.00	0.00	132,497.66
2112					PERSONAS MORALES	0.00	5,769,193.61	0.00	0.00	0.00	5,769,193.61
2112			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			0003		SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00
2112			0004		PUBLIMPRESOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2112			0005		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO	0.00	8,302.40	0.00	0.00	0.00	8,302.40
2112			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

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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			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			0037		DIGITAL MEDIA MONOTORING, S.A DE C.V.	0.00	23,805.00	0.00	0.00	0.00	23,805.00
2112			0038		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
2112			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			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			0041		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	111,753.14	0.00	0.00	0.00	111,753.14
2112			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			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			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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	7,508,090.50	758,477.64	0.00	0.00	6,749,612.86
2112	000000002	0000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	5,727,048.60	663,821.64	0.00	0.00	5,063,226.96
2112	000000002	0000000000001	0002		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	213,612.30	101,268.00	0.00	0.00	112,344.30
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	165,881.19	0.00	0.00	0.00	165,881.19
2112	000000002	0000000000001	0006		ESTRADA MARURI NEYLA DEL CARMEN	0.00	165.88	0.00	0.00	0.00	165.88
2112	000000002	0000000000001	0009		GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	0.00	340,416.83	0.00	0.00	0.00	340,416.83
2112	000000002	0000000000001	0010		ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES	0.00	56,053.52	56,053.52	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0011		SALDAÑA LOPEZ CLAUDIA	0.00	673,206.69	0.00	0.00	0.00	673,206.69
2112	000000002	0000000000001	0013		LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	0.00	19,570.42	0.00	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	0017		HERNANDEZ ALVARADO JOSE ANTONIO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	0000000000001	0020		SALGADO ESQUIVEL GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0021		ESTRADA HERNANDEZ ROBERTO	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
2112	000000002	0000000000001	0024		ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS	0.00	14,830.60	0.00	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	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	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0039		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00
2112	000000002	0000000000001	0040		ESTRADA VELAZQUEZ JESUS	0.00	221,020.60	0.00	0.00	0.00	221,020.60
2112	000000002	0000000000001	0041		GIL ANTOLINO NOE	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000001	0044		LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	11,867.34	0.00	0.00	0.00	11,867.34
2112	000000002	0000000000001	0058		TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	0.00	35,964.64	0.00	0.00	0.00	35,964.64
2112	000000002	0000000000001	0060		JULIAN REYNA PEDRO	0.00	100,920.00	0.00	0.00	0.00	100,920.00
2112	000000002	0000000000001	0063		MEJIA LUCATERO CARLOS GONZALO	0.00	30,618.87	0.00	0.00	0.00	30,618.87
2112			0072		NIETO ESQUIVEL FRANCISCA	0.00	264,709.30	102,830.98	0.00	0.00	161,878.32
2112			0073		MARTINEZ ESQUIVEL GISELA	0.00	1,475,520.00	0.00	0.00	0.00	1,475,520.00
2112			0075		MARTINEZ MAÑON FRANCISCO JAVIER	0.00	746,924.00	0.00	0.00	0.00	746,924.00
2112			0084		DELGADO MONDRAGON JAIR	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
2112			0096		ALVAREZ MARIN GREGORIO LUIS	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2112			0097		FERREIRA SANCHEZ LUZ	0.00	223,861.44	0.00	0.00	0.00	223,861.44
2112			0098		NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR	0.00	69,551.86	69,551.86	0.00	0.00	0.00
2112			0099		VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	368,436.88	213,895.88	0.00	0.00	154,541.00
2112			0105		REYES DAVILA ENRIQUE	0.00	61,773.19	0.00	0.00	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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	0109		ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00	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	390,719.32	103,721.40	0.00	0.00	286,997.92
2112	000000002	0000000000001	0127		MORALES MERCADO MARIA DE LOURDES	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00
2112	000000002	0000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	1,781,041.90	94,656.00	0.00	0.00	1,686,385.90
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	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2112	000000002	0000000000002	0009		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V.	0.00	331,064.00	0.00	0.00	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	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
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	439,831.03	0.00	0.00	0.00	439,831.03
2112	000000002	0000000000002	0030		AUTOTRANSPORTE DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	217,708.80	94,656.00	0.00	0.00	123,052.80
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	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			0068		COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	594,999.94	0.00	0.00	0.00	594,999.94
2112			0071		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAEOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
2112					PROVEEDORES ADMON. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	427,328.71	44,120.46	43,524.08	0.00	426,732.33
2113					CONTRATISTAS	0.00	219,167.61	44,120.46	0.00	0.00	175,047.15
2113					PERSONAS FISICAS	0.00	19,161.04	0.00	0.00	0.00	19,161.04
2113			0001		YAXI HERNANDEZ FELIPE	0.00	6,119.93	0.00	0.00	0.00	6,119.93
2113			0002		BUSTAMANTE ELEAZAR	0.00	13,041.11	0.00	0.00	0.00	13,041.11
2113					PERSONAS MORALES	0.00	200,006.57	44,120.46	0.00	0.00	155,886.11
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

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	44,120.46	0.00	0.00	0.00
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	208,161.10	0.00	43,524.08	0.00	251,685.18
2113	000000002	0000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	53,932.92	0.00	0.00	0.00	53,932.92
2113	000000002	0000000000001	0008		BASTIDA SOTO MIGUEL ANGEL	0.00	53,932.92	0.00	0.00	0.00	53,932.92
2113	000000002	0000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	154,228.18	0.00	43,524.08	0.00	197,752.26
2113	000000002	0000000000002	0004		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	153,673.08	0.00	43,524.08	0.00	197,197.16
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	3,214,145.52	5,856,718.92	4,759,157.65	0.00	2,116,584.25
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,214,145.52	5,856,718.92	4,759,157.65	0.00	2,116,584.25
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,992,051.41	5,822,441.85	4,683,455.65	0.00	1,853,065.21
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	1,324,516.68	4,756,024.73	3,318,572.73	0.00	-112,935.32
2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-91,481.86	129,794.15	58,075.18	0.00	-163,200.83
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	-156,838.30	800,335.62	851,128.93	0.00	-106,044.99
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	214,502.19	606,814.96	390,762.44	0.00	-1,550.33
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	830,566.28	1,309,268.50	668,738.70	0.00	190,036.48
2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-137,293.68	1,312,026.20	890,138.31	0.00	-559,181.57
2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	295,748.46	168,649.08	135,491.25	0.00	262,590.63
2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	176,996.61	127,626.85	129,201.53	0.00	178,571.29
2117	000000001	0000000000001	0002	009	ISSEMYM C.V. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,400.00	1,700.00	1,000.00	0.00	4,700.00
2117	000000001	0000000000001	0002	010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GTOS. GENERALES DE ADMINISTR	0.00	197,366.16	114,806.05	76,636.10	0.00	159,196.21
2117	000000001	0000000000001	0002	011	ISSEMYM 1% RIESGO DE TRABAJO	0.00	124,714.49	164,792.14	108,339.75	0.00	68,262.10
2117	000000001	0000000000001	0002	012	SEGURO DE VIDA	0.00	4,658.39	20,211.18	9,060.54	0.00	-6,492.25
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			0002	015	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA APORTACION MUNICIPAL	0.00	-30,377.00	0.00	0.00	0.00	-30,377.00
2117			0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,070,253.25	963,323.00	1,250,210.75	0.00	1,357,141.00
2117			0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,236,047.06	951,853.00	1,229,051.75	0.00	1,513,245.81
2117			0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-68,239.64	792.00	1,000.00	0.00	-68,031.64
2117			0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	-97,554.17	10,678.00	20,159.00	0.00	-88,073.17
2117			0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	9,096.83	0.00	19,461.22	0.00	28,558.05
2117			0004	001	CUOTA SINDICAL	0.00	-1,706.96	0.00	8,347.63	0.00	6,640.67
2117			0004	002	CUOTA MUTUALISTA SUTEYM	0.00	13,989.48	0.00	10,169.59	0.00	24,159.07
2117			0004	003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	0.00	268.00	0.00	264.00	0.00	532.00
2117	000000001	0000000000001	0004	004	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	-3,286.51	0.00	680.00	0.00	-2,606.51

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	0004	005	OTROS	0.00	-167.18	0.00	0.00	0.00	-167.18
2117	000000001	0000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-3,162.98	0.00	0.00	0.00	-3,162.98
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
2117	000000001	0000000000001	0005	005	EDGAR MEDINA COLIN	0.00	-36.91	0.00	0.00	0.00	-36.91
2117	000000001	0000000000001	0005	006	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	0.00	-570.81	0.00	0.00	0.00	-570.81
2117	000000001	0000000000001	0005	007	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	-6,695.63	0.00	0.00	0.00	-6,695.63
2117	000000001	0000000000001	0005	008	MARIA HORTENSIA ROMERO PEREZ	0.00	-171.05	0.00	0.00	0.00	-171.05
2117	000000001	0000000000001	0005	009	MARIA GRISELDA MARTINEZ AYALA	0.00	3,118.50	0.00	0.00	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	-3,615.31	0.00	0.00	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	-6,312.19	0.00	0.00	0.00	-6,312.19
2117	000000001	0000000000001	0005	017	JUANA COLIN GODINES	0.00	637.93	0.00	0.00	0.00	637.93
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	-6,735.64	0.00	0.00	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	026	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	0.00	-841.81	0.00	0.00	0.00	-841.81
2117	000000001	0000000000001	0005	027	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000001	0005	028	MARISOL ALVAREZ CUADROS	0.00	-1,412.15	0.00	0.00	0.00	-1,412.15
2117	000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	38,604.75	59,723.32	52,931.05	0.00	31,812.48
2117	000000001	0000000000001	0006	001	INFONACOT SALDO 2010 (POR DEPURAR)	0.00	-211,903.62	59,723.32	0.00	0.00	-271,626.94
2117			0006	002	INFONACOT NOMINA GENERAL	0.00	250,508.37	0.00	52,931.05	0.00	303,439.42
2117			0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	551,383.91	3,041.38	2,178.37	0.00	550,520.90
2117			0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	465,435.07	2,252.88	1,474.05	0.00	464,656.24
2117			0007	002	0.2% I.C.I.C.	0.00	22,792.73	225.28	147.40	0.00	22,714.85
2117			0007	003	0.5% C.M.I.C.	0.00	56,978.77	563.22	368.51	0.00	56,784.06
2117			0007	004	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	0.00	6,177.34	0.00	188.41	0.00	6,365.75
2117			0008		OTROS	0.00	896.80	0.00	0.00	0.00	896.80
2117			0008	001	EXPOFERIA ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20
2117			0008	002	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00
2117	000000001	0000000000001	0009		PENSION ALIMENTICIA ADMON. 2013-2015	0.00	462.17	40,329.42	40,101.53	0.00	234.28

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	0009	001	MARISOL ALVAREZ CUADROS	0.00	-3,540.55	2,820.32	2,820.32	0.00	-3,540.55
2117	000000001	0000000000001	0009	003	EDGAR MEDINA COLIN	0.00	-3,840.50	2,788.90	2,562.63	0.00	-4,066.77
2117	000000001	0000000000001	0009	004	MARIA HORTENCIA ROMERO PEREZ	0.00	-2,690.53	3,840.94	3,840.94	0.00	-2,690.53
2117	000000001	0000000000001	0009	005	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,394.59	3,643.70	0.00	-750.89
2117	000000001	0000000000001	0009	006	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA	0.00	0.00	3,186.28	3,186.28	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	007	MARIA ISELA VERONICA GONZALEZ	0.00	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	008	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA	0.00	0.02	1,986.94	1,986.94	0.00	0.02
2117	000000001	0000000000001	0009	009	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	0.00	0.00	750.89	1,500.18	0.00	749.29
2117	000000001	0000000000001	0009	010	FRANCISCA SALAS MONDRAGON	0.00	5,662.17	2,168.32	2,168.32	0.00	5,662.17
2117	000000001	0000000000001	0009	011	ADRIANA VALLEJO YAXI	0.00	-5,662.17	4,478.04	4,478.02	0.00	-5,662.19
2117	000000001	0000000000001	0009	012	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	0.00	0.00	3,754.46	3,754.46	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	013	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	0.00	-1,760.93	2,026.36	2,026.36	0.00	-1,760.93
2117	000000001	0000000000001	0009	014	MARICELA TORRES CORONADO	0.00	12.62	1,593.14	1,593.14	0.00	12.62
2117	000000001	0000000000001	0009	015	ENEDINA VALDES GONZALEZ	0.00	0.00	1,880.44	1,880.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	016	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	3,713.31	0.00	0.00	0.00	3,713.31
2117	000000001	0000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	3,713.31	0.00	0.00	0.00	3,713.31
2117	000000001	0000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	3,480.31	0.00	0.00	0.00	3,480.31
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
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
2117	000000001	0000000000005			P.R.I. APORTACIONES	0.00	198,691.89	34,277.07	75,702.00	0.00	240,116.82
2117	000000001	0000000000005	0001		P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA MILITANTES	0.00	198,691.89	34,277.07	75,702.00	0.00	240,116.82
2117	000000001	0000000000005	0001	001	P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA 2013	0.00	198,691.89	34,277.07	75,702.00	0.00	240,116.82
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	93,697.13	0.00	0.00	0.00	93,697.13
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	93,697.13	0.00	0.00	0.00	93,697.13
2119					OFICINAS GUBERNAMENTALES	0.00	90,661.83	0.00	0.00	0.00	90,661.83
2119			0002		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	165,961.58	0.00	0.00	0.00	165,961.58
2119			0002	001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	27,961.00	0.00	0.00	0.00	27,961.00
2119			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			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			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					OTROS	0.00	3,035.30	0.00	0.00	0.00	3,035.30
2119			0001		CONTRIBUYENTES	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	35.30
2119			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

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	4,925.81	0.00	0.00	0.00	4,925.81
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	4,925.81	0.00	0.00	0.00	4,925.81
2191	000000001	0000000000002			Participaciones,Aportaciones,Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras	0.00	4,925.81	0.00	0.00	0.00	4,925.81
2191	000000001	0000000000002	0002		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	4,925.81	0.00	0.00	0.00	4,925.81
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	172,526,644.58	0.00	0.00	0.00	172,526,644.58
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	152,497,476.20	0.00	0.00	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	28,341,180.90	0.00	0.00	0.00	28,341,180.90
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	36,427,184.43	0.00	0.00	0.00	36,427,184.43
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-31,718,681.09	0.00	0.00	0.00	-31,718,681.09
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-5,942,875.64	0.00	0.00	0.00	-5,942,875.64
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
4112	000000001	0000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
4112	000000001	0000000000002	0001		Predial	0.00	6,058,038.00	0.00	287,988.00	0.00	6,346,026.00
4112	000000001	0000000000002	0002		Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	1,706,098.00	0.00	534,567.00	0.00	2,240,665.00
4119					Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
4119	000000001	0000000000009			Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
4119	000000001	0000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
4141				0001	Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	0.00	65,683.00	0.00	0.00	0.00	65,683.00
4141				0002	De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00
4143					Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
4143					Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
4143					Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
4143				0020	Del Registro Civil	0.00	601,130.00	0.00	136,524.00	0.00	737,654.00
4143				0021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	0.00	198,242.00	0.00	95,433.00	0.00	293,675.00
4143	000000004	0000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	0.00	239,069.00	0.00	35,980.00	0.00	275,049.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	80,302.00	0.00	15,821.00	0.00	96,123.00
4143	000000004	0000000000003	0026		Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	321,627.00	0.00	24,171.00	0.00	345,798.00
4143	000000004	0000000000003	0027		Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P£blica	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00
4143	000000004	0000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	119,204.00	0.00	29,232.00	0.00	148,436.00
4143	000000004	0000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado P£blico	0.00	845,458.61	0.00	242,833.72	0.00	1,088,292.33
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
4151	000000005	0000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
4151	000000005	0000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,622.80	0.00	333.60	0.00	2,956.40
4151	000000005	0000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	5,490.00	0.00	1,525.00	0.00	7,015.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
4159	000000005	0000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
4159	000000005	0000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municip	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
4162					Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
4162	000000006				Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
4162	000000006	0000000000002			Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
4162	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
4163					Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
4163	000000006	0000000000003			Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
4163	000000006	0000000000003	0001		Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
4168	000000006	0000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
4168	000000006	0000000000008	0001		Multas	0.00	30,135.00	0.00	713.00	0.00	30,848.00
4168	000000006	0000000000008	0002		Recargos	0.00	366,249.00	0.00	66,715.00	0.00	432,964.00
4168			0003		Gastos de Ejecuci¢n	0.00	34,416.00	0.00	5,759.00	0.00	40,175.00
4211					Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
4211					Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
4211					Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
4211			0001		Fondo General de Participaciones	0.00	24,435,929.18	0.00	16,095,817.43	0.00	40,531,746.61
4211			0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,971,973.65	0.00	1,925,879.12	0.00	4,897,852.77
4211			0003		Fondo de Fiscalizaci¢n	0.00	1,475,929.80	0.00	832,378.34	0.00	2,308,308.14
4211			0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	0.00	476,986.46	0.00	403,674.08	0.00	880,660.54
4211			0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	0.00	1,156,480.24	0.00	664,280.56	0.00	1,820,760.80
4211	000000001	0000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	0.00	49,091.39	0.00	46,259.31	0.00	95,350.70

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000001	0008		Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fisc	0.00	835,828.81	0.00	531,925.71	0.00	1,367,754.52
4211	000000001	0000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	0.00	744,741.89	0.00	1,279,406.68	0.00	2,024,148.57
4211	000000001	0000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	0.00	47,563.74	0.00	36,883.29	0.00	84,447.03
4211	000000001	0000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	82,020.89	0.00	55,410.88	0.00	137,431.77
4211	000000001	0000000000001	0012		Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	3,180,008.00	0.00	1,113,628.00	0.00	4,293,636.00
4211	000000001	0000000000001	0015		Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	7,158,508.32	0.00	7,158,508.32
4211	000000001	0000000000001	0016		Remanentes Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	130,666.76	0.00	130,666.76
4212					Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
4212	000000001				Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
4212	000000001	0000000000002			Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
4212	000000001	0000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	9,147,805.26	0.00	6,098,536.84	0.00	15,246,342.10
4212	000000001	0000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Der	0.00	17,776,482.21	0.00	11,850,988.14	0.00	29,627,470.35
4212	000000001	0000000000002	0006		Subsemun	0.00	1,501,481.28	0.00	4,005,665.64	0.00	5,507,146.92
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
4223	000000002	0000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
4223	000000002	0000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
4311	000000001	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
4311	000000001	0000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	4,718.65	0.00	1,945.73	0.00	6,664.38
4311	000000001	0000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	12,578.83	0.00	8,030.39	0.00	20,609.22
4311	000000001	0000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	2,421.29	0.00	399.56	0.00	2,820.85
4311	000000001	0000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	534.77	0.00	38.98	0.00	573.75
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
4392	000000009	0000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
4392		2	0001		CONVENIO S.A.T.	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
5100					Gastos de Funcionamiento	64,071,951.60	0.00	17,873,945.19	16,104.32	81,929,792.47	0.00
5100					PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	12,729,657.69	0.00	2,767,470.50	0.00	15,497,128.19	0.00
5100					PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	11,720,071.74	0.00	2,544,365.35	0.00	14,264,437.09	0.00
5100			1131		Sueldo base.	5,437,726.42	0.00	1,127,855.34	0.00	6,565,581.76	0.00
5100			1311		Prima por a¤os de servicio.	4,380.00	0.00	1,095.00	0.00	5,475.00	0.00
5100			1321		Prima vacacional.	2,081.59	0.00	1,403.17	0.00	3,484.76	0.00
5100			1322		Aguinaldo.	915,223.44	0.00	11,226.72	0.00	926,450.16	0.00
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,326.41	0.00	5,612.68	0.00	13,939.09	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	700,344.48	0.00	237,061.12	0.00	937,405.60	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	105,890.88	0.00	97,803.98	0.00	203,694.86	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	494,946.00	0.00	170,984.00	0.00	665,930.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	437,723.79	0.00	0.00	0.00	437,723.79	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	7,600.00	0.00	1,900.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	1595		Despensa.	5,400.00	0.00	1,350.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	71,106.86	0.00	0.00	0.00	71,106.86	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	131,716.55	0.00	0.00	0.00	131,716.55	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,672.75	0.00	6,147.53	0.00	13,820.28	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	257.30	0.00	0.00	0.00	257.30	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	28,975.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	96.28	0.00	96.28	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2491		Materiales de construcci¢n.	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	1,835.22	0.00	0.00	0.00	1,835.22	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,249.78	0.00	28,994.28	0.00	77,244.06	0.00
5100	A00100000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	166,368.00	0.00	37,425.00	0.00	203,793.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	107,497.20	0.00	233,844.40	0.00	341,341.60	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,265.75	0.00	0.00	0.00	14,265.75	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	200,283.69	0.00	0.00	0.00	200,283.69	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	65,900.93	0.00	319,500.00	0.00	385,400.93	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,794.92	0.00	0.00	0.00	39,794.92	0.00
5100			3611		Gastos de publicidad y propaganda.	169,852.16	0.00	152,482.88	0.00	322,335.04	0.00
5100			3641		Servicios de fotograf¡a.	56,144.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00	0.00
5100			3751		Vi ticos nacionales.	10,014.50	0.00	1,040.00	0.00	11,054.50	0.00
5100			3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
5100			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	194,727.20	0.00	65,556.16	0.00	260,283.36	0.00
5100			3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,048,618.00	0.00	18,000.00	0.00	2,066,618.00	0.00
5100			3851		Gastos de representaci¢n.	99,297.88	0.00	0.00	0.00	99,297.88	0.00
5100			3991		Cuotas y suscripciones.	37,020.00	0.00	0.00	0.00	37,020.00	0.00
5100			3992		Gastos de servicios menores.	43,527.04	0.00	17,986.81	0.00	61,513.85	0.00
5100	A00100000	0501030201432			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	1,009,585.95	0.00	223,105.15	0.00	1,232,691.10	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	294,440.03	0.00	105,302.69	0.00	399,742.72	0.00
5100	A00100000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	311,540.01	0.00	78,134.83	0.00	389,674.84	0.00
5100	A00100000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	87,236.56	0.00	17,427.65	0.00	104,664.21	0.00
5100	A00100000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	50,177.65	0.00	9,213.99	0.00	59,391.64	0.00
5100	A00100000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	63,820.10	0.00	13,025.99	0.00	76,846.09	0.00
5100	A00100000	0501030201432	3451		Seguros y fianzas.	202,371.60	0.00	0.00	0.00	202,371.60	0.00
5100	A00111000				PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones	500.00	0.00	6,611.20	0.00	7,111.20	0.00
5100	A00111000	0504010103101			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarroll	500.00	0.00	6,611.20	0.00	7,111.20	0.00
5100	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,600.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	A00111000	0504010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	2,022.07	0.00	13,100.00	0.00	15,122.07	0.00
5100	A00143000	0704010102101			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil	2,022.07	0.00	13,100.00	0.00	15,122.07	0.00
5100	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,094.07	0.00	0.00	0.00	1,094.07	0.00
5100	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	4,593.60	0.00	11,912.96	0.00	16,506.56	0.00
5100	A00154000	0906010506101			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Infraestructura y equipamiento muni	4,593.60	0.00	11,912.96	0.00	16,506.56	0.00
5100	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,512.96	0.00	1,512.96	0.00
5100	A00154000	0906010506101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
5100	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	A00154000	0906010506101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	1,713.60	0.00	206,407.37	0.00	208,120.97	0.00
5100	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucio	1,713.60	0.00	206,407.37	0.00	208,120.97	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	904.80	0.00	29,023.20	0.00	29,928.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	8,626.66	0.00	8,626.66	0.00
5100			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	451.51	0.00	451.51	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	1,000.00	0.00	1,600.00	0.00
5100			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100			3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	155,806.00	0.00	155,806.00	0.00
5100					Derechos Humanos Derechos Humanos	500.00	0.00	1,820.99	0.00	2,320.99	0.00
5100					Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derecho	500.00	0.00	1,820.99	0.00	2,320.99	0.00
5100			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	1,820.99	0.00	1,820.99	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	1,144,307.02	0.00	313,320.95	0.00	1,457,627.97	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00114000	0501010301101			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	1,059,305.05	0.00	289,212.94	0.00	1,348,517.99	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	569,284.28	0.00	161,459.72	0.00	730,744.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,260.00	0.00	815.00	0.00	4,075.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	738.89	0.00	0.00	0.00	738.89	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	97,029.16	0.00	0.00	0.00	97,029.16	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,955.60	0.00	0.00	0.00	2,955.60	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	16,820.00	0.00	5,800.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	51,113.73	0.00	4,000.00	0.00	55,113.73	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	283,443.95	0.00	102,723.00	0.00	386,166.95	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,615.22	0.00	2,615.22	0.00
5100	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,553.44	0.00	0.00	0.00	5,553.44	0.00
5100	B00114000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,800.00	0.00	10,400.00	0.00	24,200.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	3341		Capacitaci¢n.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
5100	B00114000	0501010301432			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	85,001.97	0.00	24,108.01	0.00	109,109.98	0.00
5100	B00114000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	31,838.29	0.00	11,726.71	0.00	43,565.00	0.00
5100	B00114000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	33,808.57	0.00	8,701.23	0.00	42,509.80	0.00
5100	B00114000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,960.86	0.00	1,203.35	0.00	8,164.21	0.00
5100	B00114000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,457.60	0.00	1,026.10	0.00	6,483.70	0.00
5100	B00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	6,936.65	0.00	1,450.62	0.00	8,387.27	0.00
5100	C01132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	947,223.25	0.00	179,404.32	0.00	1,126,627.57	0.00
5100	C01132000	1002020201101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructur	881,464.89	0.00	164,844.60	0.00	1,046,309.49	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	554,940.46	0.00	105,341.40	0.00	660,281.86	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	785.44	0.00	0.00	0.00	785.44	0.00
5100			1322		Aguinaldo.	90,312.54	0.00	0.00	0.00	90,312.54	0.00
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,141.78	0.00	0.00	0.00	3,141.78	0.00
5100			1341		Compensaci¢n.	33,200.00	0.00	10,900.00	0.00	44,100.00	0.00
5100			1345		Gratificaci¢n.	26,886.75	0.00	0.00	0.00	26,886.75	0.00
5100			1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
5100			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,806.76	0.00	1,021.40	0.00	3,828.16	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	0.00	6,000.00	0.00	14,900.00	0.00
5100			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,960.40	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00
5100	C01132000	1002020201432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructur	65,758.36	0.00	14,559.72	0.00	80,318.08	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01132000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	24,311.56	0.00	6,809.34	0.00	31,120.90	0.00
5100	C01132000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,255.27	0.00	5,052.54	0.00	30,307.81	0.00
5100	C01132000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,039.44	0.00	1,259.68	0.00	8,299.12	0.00
5100	C01132000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	4,020.34	0.00	595.84	0.00	4,616.18	0.00
5100	C01132000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	5,131.75	0.00	842.32	0.00	5,974.07	0.00
5100	C01141000				Regidur¡a Educaci¢n	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
5100	C01141000	0801010212101			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
5100	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
5100	C02132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	681,701.95	0.00	167,238.76	0.00	848,940.71	0.00
5100	C02132000	0901010203101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	645,716.29	0.00	153,498.96	0.00	799,215.25	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	361,238.80	0.00	101,506.98	0.00	462,745.78	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	345.55	0.00	0.00	0.00	345.55	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	59,651.44	0.00	0.00	0.00	59,651.44	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,382.23	0.00	0.00	0.00	1,382.23	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	40,000.00	0.00	14,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	27,978.63	0.00	0.00	0.00	27,978.63	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	145,319.64	0.00	26,422.00	0.00	171,741.64	0.00
5100	C02132000	0901010203101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	199.98	0.00	199.98	0.00
5100	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,800.00	0.00	6,000.00	0.00	15,800.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
5100	C02132000	0901010203432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	35,985.66	0.00	13,739.80	0.00	49,725.46	0.00
5100	C02132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	13,414.12	0.00	6,425.88	0.00	19,840.00	0.00
5100	C02132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,610.14	0.00	4,768.04	0.00	18,378.18	0.00
5100	C02132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,092.33	0.00	1,188.74	0.00	5,281.07	0.00
5100	C02132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	2,133.05	0.00	562.28	0.00	2,695.33	0.00
5100	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	2,736.02	0.00	794.86	0.00	3,530.88	0.00
5100					Regidur¡a Desarrollo Urbano	828,517.04	0.00	232,173.44	0.00	1,060,690.48	0.00
5100					Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	772,963.46	0.00	211,306.72	0.00	984,270.18	0.00
5100			1131		Sueldo base.	470,841.04	0.00	131,911.72	0.00	602,752.76	0.00
5100			1322		Aguinaldo.	74,434.57	0.00	0.00	0.00	74,434.57	0.00
5100			1341		Compensaci¢n.	44,000.00	0.00	16,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100			1345		Gratificaci¢n.	11,709.20	0.00	2,927.30	0.00	14,636.50	0.00
5100			1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,448.45	0.00	2,538.70	0.00	5,987.15	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	0.00	6,000.00	0.00	14,800.00	0.00
5100	C03123000	1002010203101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,199.44	0.00	696.00	0.00	1,895.44	0.00
5100	C03123000	1002010203432			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	55,553.58	0.00	20,866.72	0.00	76,420.30	0.00
5100	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	20,641.93	0.00	9,758.98	0.00	30,400.91	0.00
5100	C03123000	1002010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	21,032.79	0.00	7,241.22	0.00	28,274.01	0.00
5100	C03123000	1002010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,336.64	0.00	1,805.38	0.00	8,142.02	0.00
5100	C03123000	1002010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,305.83	0.00	853.96	0.00	4,159.79	0.00
5100	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	4,236.39	0.00	1,207.18	0.00	5,443.57	0.00
5100	C04149000				Regidur¡a Fomento Tur¡stico	752,883.58	0.00	197,691.09	0.00	950,574.67	0.00
5100	C04149000	0905020101101			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	704,689.71	0.00	179,178.75	0.00	883,868.46	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	436,217.14	0.00	122,227.66	0.00	558,444.80	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	400.75	0.00	2,013.91	0.00	2,414.66	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	69,214.88	0.00	251.73	0.00	69,466.61	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,603.00	0.00	1,006.95	0.00	2,609.95	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1341		Compensaci¢n.	60,700.00	0.00	15,000.00	0.00	75,700.00	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	6,996.06	0.00	28,844.04	0.00	35,840.10	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
5100	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,784.46	0.00	1,784.46	0.00
5100	C04149000	0905020101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,500.00	0.00	5,900.00	0.00	14,400.00	0.00
5100	C04149000	0905020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	C04149000	0905020101432			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	48,193.87	0.00	18,512.34	0.00	66,706.21	0.00
5100	C04149000	0905020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	18,187.03	0.00	8,657.88	0.00	26,844.91	0.00
5100	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,363.27	0.00	6,424.20	0.00	24,787.47	0.00
5100	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,091.85	0.00	1,601.68	0.00	6,693.53	0.00
5100	C04149000	0905020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,868.58	0.00	757.60	0.00	3,626.18	0.00
5100	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	3,683.14	0.00	1,070.98	0.00	4,754.12	0.00
5100	C05153000				Regidur¡a Atencion a la Salud	714,135.71	0.00	133,311.98	0.00	847,447.69	0.00
5100					Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	666,220.16	0.00	119,032.26	0.00	785,252.42	0.00
5100			1131		Sueldo base.	423,309.20	0.00	104,032.26	0.00	527,341.46	0.00
5100			1321		Prima vacacional.	399.99	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00
5100			1322		Aguinaldo.	70,360.32	0.00	0.00	0.00	70,360.32	0.00
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,599.96	0.00	0.00	0.00	1,599.96	0.00
5100			1341		Compensaci¢n.	13,915.17	0.00	9,000.00	0.00	22,915.17	0.00
5100			1345		Gratificaci¢n.	26,991.71	0.00	0.00	0.00	26,991.71	0.00
5100			1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,745.93	0.00	0.00	0.00	1,745.93	0.00
5100	C05153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C05153000	0702010206432			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	47,915.55	0.00	14,279.72	0.00	62,195.27	0.00
5100	C05153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	17,425.64	0.00	6,678.36	0.00	24,104.00	0.00
5100	C05153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,265.39	0.00	4,955.36	0.00	23,220.75	0.00
5100	C05153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,573.62	0.00	1,235.48	0.00	6,809.10	0.00
5100	C05153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,924.48	0.00	584.38	0.00	3,508.86	0.00
5100	C05153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	3,726.42	0.00	826.14	0.00	4,552.56	0.00
5100	C06151000				Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas	574,052.91	0.00	158,948.82	0.00	733,001.73	0.00
5100	C06151000	0703030101101			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo i	546,880.77	0.00	148,229.66	0.00	695,110.43	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	307,400.00	0.00	87,379.90	0.00	394,779.90	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1322		Aguinaldo.	49,506.85	0.00	0.00	0.00	49,506.85	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1341		Compensaci¢n.	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
5100	C06151000	0703030101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
5100	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,970.36	0.00	716.76	0.00	2,687.12	0.00
5100	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	0.00	6,000.00	0.00	14,800.00	0.00
5100	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	C06151000	0703030101432			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo i	27,172.14	0.00	10,719.16	0.00	37,891.30	0.00
5100	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,106.93	0.00	5,013.16	0.00	15,120.09	0.00
5100	C06151000	0703030101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,283.98	0.00	3,719.79	0.00	14,003.77	0.00
5100	C06151000	0703030101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,096.28	0.00	927.41	0.00	4,023.69	0.00
5100	C06151000	0703030101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,614.88	0.00	438.67	0.00	2,053.55	0.00
5100	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	2,070.07	0.00	620.13	0.00	2,690.20	0.00
5100	C07145000				Regidur¡a Panteones	981,892.06	0.00	235,888.30	0.00	1,217,780.36	0.00
5100	C07145000	0501030201101			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	908,972.87	0.00	210,882.04	0.00	1,119,854.91	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	589,022.15	0.00	149,801.10	0.00	738,823.25	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	96,719.89	0.00	0.00	0.00	96,719.89	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	32,500.00	0.00	10,000.00	0.00	42,500.00	0.00
5100			1345		Gratificaci¢n.	14,200.00	0.00	5,300.00	0.00	19,500.00	0.00
5100			1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	13,211.00	0.00	171,741.76	0.00
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,004.47	0.00	2,776.44	0.00	9,780.91	0.00
5100			2211		Productos alimenticios para personas.	1,395.60	0.00	493.50	0.00	1,889.10	0.00
5100			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,600.00	0.00	6,800.00	0.00	16,400.00	0.00
5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100					Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	72,919.19	0.00	25,006.26	0.00	97,925.45	0.00
5100			1412		Cuotas de servicio de salud.	27,066.15	0.00	11,785.27	0.00	38,851.42	0.00
5100	C07145000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	28,170.17	0.00	8,744.69	0.00	36,914.86	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07145000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,464.14	0.00	1,987.22	0.00	9,451.36	0.00
5100	C07145000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,489.78	0.00	1,031.21	0.00	5,520.99	0.00
5100	C07145000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	5,728.95	0.00	1,457.87	0.00	7,186.82	0.00
5100	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	660,052.25	0.00	170,576.54	0.00	830,628.79	0.00
5100	C08127000	1004010201101			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	620,254.39	0.00	155,556.76	0.00	775,811.15	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1131		Sueldo base.	380,186.00	0.00	105,922.76	0.00	486,108.76	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	0.00	630.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	60,576.52	0.00	0.00	0.00	60,576.52	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	23,500.00	0.00	8,000.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	22,649.00	0.00	2,200.00	0.00	24,849.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	824.99	0.00	0.00	0.00	824.99	0.00
5100	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	0.00	5,900.00	0.00	14,800.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00
5100	C08127000	1004010201432			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	39,797.86	0.00	15,019.78	0.00	54,817.64	0.00
5100	C08127000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	14,991.07	0.00	7,132.42	0.00	22,123.49	0.00
5100	C08127000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,359.02	0.00	5,292.29	0.00	20,651.31	0.00
5100	C08127000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,923.42	0.00	1,088.66	0.00	5,012.08	0.00
5100	C08127000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,422.94	0.00	624.11	0.00	3,047.05	0.00
5100	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	3,101.41	0.00	882.30	0.00	3,983.71	0.00
5100	C09132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	376,106.25	0.00	163,638.67	0.00	539,744.92	0.00
5100	C09132000	0101010101101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la reg	349,267.78	0.00	148,007.50	0.00	497,275.28	0.00
5100	C09132000	0101010101101	1131		Sueldo base.	137,515.60	0.00	66,242.50	0.00	203,758.10	0.00
5100			1311		Prima por a¤os de servicio.	1,460.00	0.00	365.00	0.00	1,825.00	0.00
5100			1322		Aguinaldo.	20,748.91	0.00	0.00	0.00	20,748.91	0.00
5100			1341		Compensaci¢n.	30,000.00	0.00	11,000.00	0.00	41,000.00	0.00
5100			1345		Gratificaci¢n.	25,648.00	0.00	6,412.00	0.00	32,060.00	0.00
5100			1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100			1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	46,238.00	0.00	165,135.88	0.00
5100			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100			1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,797.39	0.00	0.00	0.00	1,797.39	0.00
5100	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	0.00	6,800.00	0.00	15,800.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C09132000	0101010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C09132000	0101010101432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la reg	26,838.47	0.00	15,631.17	0.00	42,469.64	0.00
5100	C09132000	0101010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,005.32	0.00	7,310.42	0.00	17,315.74	0.00
5100	C09132000	0101010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,150.31	0.00	5,424.33	0.00	15,574.64	0.00
5100	C09132000	0101010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,051.86	0.00	1,352.41	0.00	4,404.27	0.00
5100	C09132000	0101010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,590.66	0.00	639.68	0.00	2,230.34	0.00
5100	C09132000	0101010101432	1416		Riesgo de trabajo.	2,040.32	0.00	904.33	0.00	2,944.65	0.00
5100	C09154000				Regidur¡a Vialidad y Transparencia	593.92	0.00	2,209.70	0.00	2,803.62	0.00
5100	C09154000	0401010304101			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el cont	593.92	0.00	2,209.70	0.00	2,803.62	0.00
5100	C09154000	0401010304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,209.70	0.00	2,209.70	0.00
5100	C09154000	0401010304101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	593.92	0.00	0.00	0.00	593.92	0.00
5100	C10142000				Regidur¡a Deporte	1,351,947.63	0.00	368,106.49	0.00	1,720,054.12	0.00
5100	C10142000	0803010101101			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	1,255,474.06	0.00	333,572.05	0.00	1,589,046.11	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	869,560.12	0.00	236,008.18	0.00	1,105,568.30	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	139,226.86	0.00	0.00	0.00	139,226.86	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	111,900.00	0.00	40,400.00	0.00	152,300.00	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	19,816.00	0.00	138,713.88	0.00
5100	C10142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	189.20	0.00	1,347.87	0.00	1,537.07	0.00
5100	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,700.00	0.00	6,000.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	C10142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	C10142000	0803010101432			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	96,473.57	0.00	34,534.44	0.00	131,008.01	0.00
5100	C10142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,738.06	0.00	16,151.12	0.00	51,889.18	0.00
5100	C10142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,560.91	0.00	11,984.20	0.00	48,545.11	0.00
5100	C10142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	11,035.22	0.00	2,987.94	0.00	14,023.16	0.00
5100	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,761.77	0.00	1,413.26	0.00	7,175.03	0.00
5100	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	7,377.61	0.00	1,997.92	0.00	9,375.53	0.00
5100					Regidur¡a Cultura	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
5100					Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
5100					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,153,696.27	0.00	954,926.11	0.00	4,108,622.38	0.00
5100					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y r	2,849,294.63	0.00	818,620.55	0.00	3,667,915.18	0.00
5100			1131		Sueldo base.	2,021,511.22	0.00	655,496.26	0.00	2,677,007.48	0.00
5100			1311		Prima por a¤os de servicio.	25,375.00	0.00	6,425.00	0.00	31,800.00	0.00
5100			1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	374.53	0.00	374.53	0.00
5100			1322		Aguinaldo.	315,760.00	0.00	2,996.30	0.00	318,756.30	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,498.15	0.00	1,498.15	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00109000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	69,280.56	0.00	23,300.00	0.00	92,580.56	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	73,360.00	0.00	58,260.66	0.00	131,620.66	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	0.00	26,422.00	0.00	158,531.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	30,400.00	0.00	8,350.00	0.00	38,750.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,604.40	0.00	1,604.40	0.00
5100	D00109000	0501010301101	1595		Despensa.	27,000.00	0.00	6,750.00	0.00	33,750.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
5100	D00109000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	52,814.00	0.00	18,790.00	0.00	71,604.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	16,657.47	0.00	0.00	0.00	16,657.47	0.00
5100	D00109000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	69.60	0.00	439.00	0.00	508.60	0.00
5100	D00109000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,400.00	0.00	6,000.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	52,223.20	0.00	0.00	0.00	52,223.20	0.00
5100	D00109000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	330.60	0.00	1,914.25	0.00	2,244.85	0.00
5100	D00109000	0501010301432			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y r	304,401.64	0.00	136,305.56	0.00	440,707.20	0.00
5100	D00109000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	118,744.60	0.00	66,307.37	0.00	185,051.97	0.00
5100	D00109000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	122,517.68	0.00	49,200.14	0.00	171,717.82	0.00
5100	D00109000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	18,903.72	0.00	6,793.88	0.00	25,697.60	0.00
5100	D00109000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	19,416.55	0.00	5,801.85	0.00	25,218.40	0.00
5100	D00109000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	24,819.09	0.00	8,202.32	0.00	33,021.41	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	5,365,441.52	0.00	1,067,998.19	0.00	6,433,439.71	0.00
5100	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	5,086,273.07	0.00	929,071.87	0.00	6,015,344.94	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1131		Sueldo base.	1,716,364.37	0.00	645,568.54	0.00	2,361,932.91	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	15,140.00	0.00	3,785.00	0.00	18,925.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	726.98	0.00	341.52	0.00	1,068.50	0.00
5100	E00121000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	272,218.11	0.00	2,732.19	0.00	274,950.30	0.00
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,907.96	0.00	1,366.09	0.00	4,274.05	0.00
5100			1341		Compensaci¢n.	419,200.00	0.00	140,800.00	0.00	560,000.00	0.00
5100			1345		Gratificaci¢n.	86,777.68	0.00	34,717.88	0.00	121,495.56	0.00
5100			1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	14,600.00	0.00	3,650.00	0.00	18,250.00	0.00
5100			1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
5100			1595		Despensa.	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	18,000.00	0.00
5100			2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,253,670.48	0.00	0.00	0.00	1,253,670.48	0.00
5100			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	15,885.04	0.00	3,526.40	0.00	19,411.44	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,049.56	0.00	0.00	0.00	7,049.56	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	33,733.92	0.00	0.00	0.00	33,733.92	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	787.50	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	986.89	0.00	2,582.52	0.00	3,569.41	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	859.00	0.00	859.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	140,485.71	0.00	19,612.28	0.00	160,097.99	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,450.46	0.00	0.00	0.00	10,450.46	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	79.34	0.00	79.34	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3451		Seguros y fianzas.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	25,344.06	0.00	0.00	0.00	25,344.06	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	18,977.60	0.00	1,350.00	0.00	20,327.60	0.00
5100	E00121000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	17,342.75	0.00	4,220.11	0.00	21,562.86	0.00
5100	E00121000	0501010501432			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica Fondo de Aporta	279,168.45	0.00	138,926.32	0.00	418,094.77	0.00
5100	E00121000	0501010501432	1412		Cuotas de servicio de salud.	104,919.21	0.00	65,681.76	0.00	170,600.97	0.00
5100	E00121000	0501010501432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	107,760.97	0.00	48,736.09	0.00	156,497.06	0.00
5100	E00121000	0501010501432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	27,677.12	0.00	10,636.57	0.00	38,313.69	0.00
5100	E00121000	0501010501432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	17,026.49	0.00	5,747.21	0.00	22,773.70	0.00
5100	E00121000	0501010501432	1416		Riesgo de trabajo.	21,784.66	0.00	8,124.69	0.00	29,909.35	0.00
5100	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	236,892.66	0.00	65,307.43	0.00	302,200.09	0.00
5100	E01122000	0501030304101			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	213,877.52	0.00	56,224.04	0.00	270,101.56	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	139,005.04	0.00	41,239.04	0.00	180,244.08	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,260.00	0.00	315.00	0.00	1,575.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	813.70	0.00	0.00	0.00	813.70	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	29,914.71	0.00	0.00	0.00	29,914.71	0.00
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,254.83	0.00	0.00	0.00	3,254.83	0.00
5100			1341		Compensaci¢n.	8,080.00	0.00	2,020.00	0.00	10,100.00	0.00
5100			1345		Gratificaci¢n.	24,549.24	0.00	1,000.00	0.00	25,549.24	0.00
5100			1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
5100			1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100					Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	23,015.14	0.00	9,083.39	0.00	32,098.53	0.00
5100			1412		Cuotas de servicio de salud.	8,979.95	0.00	4,470.92	0.00	13,450.87	0.00
5100	E01122000	0501030304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	9,312.99	0.00	3,317.44	0.00	12,630.43	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E01122000	0501030304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,350.40	0.00	350.76	0.00	1,701.16	0.00
5100	E01122000	0501030304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,480.92	0.00	391.21	0.00	1,872.13	0.00
5100	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	1,890.88	0.00	553.06	0.00	2,443.94	0.00
5100	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	41,612.24	0.00	39,972.06	0.00	81,584.30	0.00
5100	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci¢n y seguimiento de las p	41,612.24	0.00	39,972.06	0.00	81,584.30	0.00
5100	E03121000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	301.60	0.00	542.88	0.00	844.48	0.00
5100	E03121000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza.	643.80	0.00	0.00	0.00	643.80	0.00
5100	E03121000	0501030301101	2491		Materiales de construcci¢n.	3,446.08	0.00	2,369.98	0.00	5,816.06	0.00
5100	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,100.00	0.00	4,400.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,872.00	0.00	1,740.00	0.00	6,612.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	29,248.76	0.00	1,196.48	0.00	30,445.24	0.00
5100	E03121000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	222.72	0.00	222.72	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	2,735,680.61	0.00	993,005.49	0.00	3,728,686.10	0.00
5100	F00124000	1002010405101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	2,422,380.13	0.00	782,030.57	0.00	3,204,410.70	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base.	1,736,924.95	0.00	652,057.94	0.00	2,388,982.89	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1311		Prima por a¤os de servicio.	11,920.00	0.00	3,055.00	0.00	14,975.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional.	1,065.90	0.00	0.00	0.00	1,065.90	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo.	274,288.23	0.00	0.00	0.00	274,288.23	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,263.64	0.00	0.00	0.00	4,263.64	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1341		Compensaci¢n.	263,330.19	0.00	65,610.62	0.00	328,940.81	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1345		Gratificaci¢n.	106,387.22	0.00	11,035.02	0.00	117,422.24	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	1595		Despensa.	12,600.00	0.00	3,150.00	0.00	15,750.00	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	0.00	383.99	0.00	383.99	0.00
5100	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	7,800.00	0.00	11,800.00	0.00
5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
5100			3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
5100					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	313,300.48	0.00	203,147.57	0.00	516,448.05	0.00
5100			1412		Cuotas de servicio de salud.	106,204.60	0.00	66,624.04	0.00	172,828.64	0.00
5100			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	109,156.63	0.00	49,435.06	0.00	158,591.69	0.00
5100			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	25,729.14	0.00	10,296.23	0.00	36,025.37	0.00
5100			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	17,255.42	0.00	5,829.64	0.00	23,085.06	0.00
5100			1416		Riesgo de trabajo.	22,073.59	0.00	8,241.40	0.00	30,314.99	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,881.10	0.00	6,500.00	0.00	39,381.10	0.00
5100	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	56,221.20	0.00	56,221.20	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	1002010504101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	0.00	5,472.35	0.00	5,472.35	0.00
5100	F00124000	1002010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,472.35	0.00	5,472.35	0.00
5100	F00124000	1002010603101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00
5100	F00124000	1002010603101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	0.00	1,187.98	0.00	1,187.98	0.00
5100	F00124000	1002010603101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	123.02	0.00	123.02	0.00
5100	F00124000	1002010603101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00
5100	F00124000	1002010603101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano	3,624.00	0.00	31,624.00	0.00	35,248.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integra	3,624.00	0.00	31,624.00	0.00	35,248.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	267,411.64	0.00	172,565.18	0.00	439,976.82	0.00
5100	G00132000	1101010302101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura am	235,328.48	0.00	143,984.59	0.00	379,313.07	0.00
5100	G00132000	1101010302101	1131		Sueldo base.	191,494.44	0.00	119,984.59	0.00	311,479.03	0.00
5100	G00132000	1101010302101	1322		Aguinaldo.	30,808.84	0.00	0.00	0.00	30,808.84	0.00
5100	G00132000	1101010302101	1341		Compensaci¢n.	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	0.00	0.00	925.48	0.00
5100	G00132000	1101010302101	2211		Productos alimenticios para personas.	599.72	0.00	0.00	0.00	599.72	0.00
5100	G00132000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	G00132000	1101010302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	G00132000	1101010302432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura am	31,157.68	0.00	25,655.11	0.00	56,812.79	0.00
5100	G00132000	1101010302432	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,616.62	0.00	11,998.47	0.00	23,615.09	0.00
5100	G00132000	1101010302432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	11,783.45	0.00	8,902.83	0.00	20,686.28	0.00
5100	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,542.70	0.00	2,219.73	0.00	5,762.43	0.00
5100	G00132000	1101010302432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,846.46	0.00	1,049.85	0.00	2,896.31	0.00
5100	G00132000	1101010302432	1416		Riesgo de trabajo.	2,368.45	0.00	1,484.23	0.00	3,852.68	0.00
5100					ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica m	925.48	0.00	2,925.48	0.00	3,850.96	0.00
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	925.48	0.00	1,850.96	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100					SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	2,929,568.86	0.00	988,334.12	0.00	3,917,902.98	0.00
5100					SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	1,880,865.29	0.00	463,712.29	0.00	2,344,577.58	0.00
5100			1131		Sueldo base.	1,412,883.87	0.00	407,937.56	0.00	1,820,821.43	0.00
5100			1311		Prima por a¤os de servicio.	18,040.00	0.00	4,510.00	0.00	22,550.00	0.00
5100			1322		Aguinaldo.	228,159.75	0.00	0.00	0.00	228,159.75	0.00
5100			1341		Compensaci¢n.	134,650.00	0.00	23,900.00	0.00	158,550.00	0.00
5100	H00125000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	0.00	10,500.00	0.00	38,500.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	H00125000	1004010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	26,000.00	0.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00
5100	H00125000	1004010201101	1595		Despensa.	25,200.00	0.00	6,300.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	H00125000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,004.25	0.00	2,004.25	0.00
5100	H00125000	1004010201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	844.48	0.00	844.48	0.00
5100	H00125000	1004010201101	2491		Materiales de construcci¢n.	991.83	0.00	1,216.00	0.00	2,207.83	0.00
5100	H00125000	1004010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00
5100	H00125000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	607.84	0.00	0.00	0.00	607.84	0.00
5100	H00125000	1004010201432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	254,732.74	0.00	202,197.18	0.00	456,929.92	0.00
5100	H00125000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	87,377.42	0.00	42,473.89	0.00	129,851.31	0.00
5100	H00125000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	90,205.94	0.00	31,515.61	0.00	121,721.55	0.00
5100	H00125000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	17,831.73	0.00	4,788.81	0.00	22,620.54	0.00
5100	H00125000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	14,301.42	0.00	3,716.50	0.00	18,017.92	0.00
5100	H00125000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	18,278.23	0.00	5,254.03	0.00	23,532.26	0.00
5100	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	114,448.34	0.00	114,448.34	0.00
5100	H00125000	1004010201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,738.00	0.00	0.00	0.00	26,738.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	21,691.40	0.00	32,500.00	0.00	54,191.40	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	191.40	0.00	0.00	0.00	191.40	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
5100	H00125000	1101010602430			Manejo de residuos s¢lidos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de	55,625.56	0.00	0.00	0.00	55,625.56	0.00
5100	H00125000	1101010602430	3211		Arrendamiento de terrenos.	55,625.56	0.00	0.00	0.00	55,625.56	0.00
5100	H00125000	1101010602432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	716,653.87	0.00	289,924.65	0.00	1,006,578.52	0.00
5100	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	232,520.33	0.00	75,986.20	0.00	308,506.53	0.00
5100	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	315,074.29	0.00	205,760.45	0.00	520,834.74	0.00
5100	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	169,059.25	0.00	8,178.00	0.00	177,237.25	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,176,248.64	0.00	377,489.30	0.00	1,553,737.94	0.00
5100					Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo s	995,763.20	0.00	318,933.04	0.00	1,314,696.24	0.00
5100			1131		Sueldo base.	782,401.64	0.00	276,285.69	0.00	1,058,687.33	0.00
5100			1311		Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	0.00	630.00	0.00	3,150.00	0.00
5100			1321		Prima vacacional.	628.76	0.00	0.00	0.00	628.76	0.00
5100			1322		Aguinaldo.	127,159.20	0.00	0.00	0.00	127,159.20	0.00
5100			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,515.05	0.00	0.00	0.00	2,515.05	0.00
5100			1341		Compensaci¢n.	40,900.00	0.00	10,800.00	0.00	51,700.00	0.00
5100			1345		Gratificaci¢n.	25,738.55	0.00	4,600.00	0.00	30,338.55	0.00
5100			1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01139000	0503010104101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,297.35	0.00	3,297.35	0.00
5100	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	700.00	0.00	1,000.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	I01139000	0503010104432			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo s	121,733.44	0.00	58,556.26	0.00	180,289.70	0.00
5100	I01139000	0503010104432	1412		Cuotas de servicio de salud.	47,302.52	0.00	28,178.46	0.00	75,480.98	0.00
5100	I01139000	0503010104432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	48,460.94	0.00	20,908.46	0.00	69,369.40	0.00
5100	I01139000	0503010104432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,540.21	0.00	3,517.97	0.00	12,058.18	0.00
5100	I01139000	0503010104432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	7,644.44	0.00	2,465.61	0.00	10,110.05	0.00
5100	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	9,785.33	0.00	3,485.76	0.00	13,271.09	0.00
5100	I01139000	0503010104610			Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	58,752.00	0.00	0.00	0.00	58,752.00	0.00
5100	I01139000	0503010104610	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	58,752.00	0.00	0.00	0.00	58,752.00	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atencion a la Salud	772,758.26	0.00	243,876.21	0.00	1,016,634.47	0.00
5100	I01153000	0702010206101			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	685,764.81	0.00	208,679.25	0.00	894,444.06	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	555,597.49	0.00	166,531.38	0.00	722,128.87	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	191.26	0.00	0.00	0.00	191.26	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	90,894.66	0.00	0.00	0.00	90,894.66	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,949.40	0.00	0.00	0.00	2,949.40	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	21,000.00	0.00	20,500.00	0.00	41,500.00	0.00
5100	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,347.87	0.00	1,347.87	0.00
5100	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	2,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	I01153000	0702010206432			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	86,993.45	0.00	35,196.96	0.00	122,190.41	0.00
5100	I01153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,234.02	0.00	16,953.13	0.00	50,187.15	0.00
5100			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	34,346.86	0.00	12,579.22	0.00	46,926.08	0.00
5100			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,000.31	0.00	2,084.04	0.00	9,084.35	0.00
5100			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	5,449.39	0.00	1,483.38	0.00	6,932.77	0.00
5100			1416		Riesgo de trabajo.	6,962.87	0.00	2,097.19	0.00	9,060.06	0.00
5100					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	475,167.71	0.00	331,924.87	16,104.32	790,988.26	0.00
5100					GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradiciona	425,070.15	0.00	293,310.76	16,104.32	702,276.59	0.00
5100			1131		Sueldo base.	307,157.40	0.00	181,199.66	5,324.06	483,033.00	0.00
5100			1311		Prima por a¤os de servicio.	2,060.00	0.00	515.00	0.00	2,575.00	0.00
5100			1321		Prima vacacional.	386.94	0.00	433.67	386.94	433.67	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	51,271.86	0.00	3,469.40	4,426.57	50,314.69	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00144000	0904040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,966.75	0.00	1,734.70	5,966.75	1,734.70	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1341		Compensaci¢n.	29,000.00	0.00	10,000.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	8,000.00	0.00	47,962.40	0.00	55,962.40	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,400.00	0.00	2,600.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,879.20	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00
5100	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,745.93	0.00	1,745.93	0.00
5100	J00144000	0904040101101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,200.00	0.00	3,700.00	0.00	8,900.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
5100	J00144000	0904040101432			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradiciona	50,097.56	0.00	38,614.11	0.00	88,711.67	0.00
5100	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,189.15	0.00	18,364.95	0.00	37,554.10	0.00
5100	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,771.99	0.00	13,626.80	0.00	33,398.79	0.00
5100	J00144000	0904040101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,002.88	0.00	2,743.71	0.00	6,746.59	0.00
5100	J00144000	0904040101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,130.74	0.00	1,606.95	0.00	4,737.69	0.00
5100	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,002.80	0.00	2,271.70	0.00	6,274.50	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditor¡a Financiera	591,005.01	0.00	179,059.26	0.00	770,064.27	0.00
5100	K00134000	0501020101101			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	530,519.37	0.00	154,215.32	0.00	684,734.69	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	359,437.46	0.00	106,008.12	0.00	465,445.58	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	189.67	0.00	0.00	0.00	189.67	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	56,852.36	0.00	0.00	0.00	56,852.36	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	758.70	0.00	0.00	0.00	758.70	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1341		Compensaci¢n.	68,988.00	0.00	22,522.00	0.00	91,510.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	39,916.84	0.00	11,000.00	0.00	50,916.84	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,664.70	0.00	2,664.70	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,045.74	0.00	1,900.00	0.00	5,945.74	0.00
5100			3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	120.50	0.00	120.50	0.00
5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100			3992		Gastos de servicios menores.	330.60	0.00	0.00	0.00	330.60	0.00
5100					CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	60,485.64	0.00	24,843.94	0.00	85,329.58	0.00
5100			1412		Cuotas de servicio de salud.	22,895.43	0.00	11,700.88	0.00	34,596.31	0.00
5100			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	23,098.94	0.00	8,682.06	0.00	31,781.00	0.00
5100			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,253.90	0.00	1,989.80	0.00	8,243.70	0.00
5100			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,606.29	0.00	1,023.80	0.00	4,630.09	0.00
5100			1416		Riesgo de trabajo.	4,631.08	0.00	1,447.40	0.00	6,078.48	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,167,231.38	0.00	633,791.67	0.00	2,801,023.05	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	1,956,166.44	0.00	537,246.24	0.00	2,493,412.68	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	1,499,553.50	0.00	495,019.90	0.00	1,994,573.40	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	5,060.00	0.00	265.00	0.00	5,325.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	247,249.19	0.00	0.00	0.00	247,249.19	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1341		Compensaci¢n.	91,820.34	0.00	31,372.34	0.00	123,192.68	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	29,650.00	0.00	6,200.00	0.00	35,850.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,600.00	0.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	450.00	0.00	4,050.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	40,878.40	0.00	3,016.00	0.00	43,894.40	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	108.02	0.00	0.00	0.00	108.02	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2992		Otros enseres.	966.99	0.00	0.00	0.00	966.99	0.00
5100	L00115000	0601020101432			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	211,064.94	0.00	96,545.43	0.00	307,610.37	0.00
5100	L00115000	0601020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	81,351.92	0.00	46,034.39	0.00	127,386.31	0.00
5100	L00115000	0601020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	83,507.36	0.00	34,157.52	0.00	117,664.88	0.00
5100	L00115000	0601020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	16,138.78	0.00	6,631.07	0.00	22,769.85	0.00
5100	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	13,189.91	0.00	4,027.99	0.00	17,217.90	0.00
5100	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	16,876.97	0.00	5,694.46	0.00	22,571.43	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	7,432,765.76	0.00	2,276,632.56	0.00	9,709,398.32	0.00
5100	L00116000	0503010202101			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	3,748,069.19	0.00	1,201,648.40	0.00	4,949,717.59	0.00
5100	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	450.72	0.00	450.72	0.00
5100	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,906.24	0.00	3,906.24	0.00
5100	L00116000	0503010202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,802.88	0.00	1,802.88	0.00
5100	L00116000	0503010202101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	40,716.66	0.00	40,716.66	0.00
5100	L00116000	0503010202101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	0.00	0.00	0.00	132,109.00	0.00
5100			2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,057.80	0.00	0.00	0.00	2,057.80	0.00
5100			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,472.80	0.00	7,748.80	0.00	14,221.60	0.00
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	529.99	0.00	529.99	0.00
5100			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	360.01	0.00	0.00	0.00	360.01	0.00
5100			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00
5100			3171		Servicios de acceso a Internet.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100			3181		Servicio postal y telegr fico.	208.38	0.00	348.00	0.00	556.38	0.00
5100			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	424,223.00	0.00	31,482.00	0.00	455,705.00	0.00
5100			3331		Servicios inform ticos.	1,867.60	0.00	0.00	0.00	1,867.60	0.00
5100	L00116000	0503010202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	562.60	0.00	849.11	0.00	1,411.71	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
5100	L00116000	0503010202101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	51,085.00	0.00	51,085.00	0.00
5100	L00116000	0503010202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,180,008.00	0.00	1,062,543.00	0.00	4,242,551.00	0.00
5100	L00116000	0503010202430			Seguimiento y control presupuestal Fondo de Aportaciones para el Fortalecim	837,688.00	0.00	0.00	0.00	837,688.00	0.00
5100	L00116000	0503010202430	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
5100	L00116000	0503010202430	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	834,113.00	0.00	0.00	0.00	834,113.00	0.00
5100	L00116000	0503010202432			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	2,847,008.57	0.00	1,074,984.16	0.00	3,921,992.73	0.00
5100	L00116000	0503010202432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	125,788.00	0.00	4,549.00	0.00	130,337.00	0.00
5100	L00116000	0503010202432	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	2,291,202.00	0.00	790,656.00	0.00	3,081,858.00	0.00
5100	L00116000	0503010202432	3131		Servicio de agua.	16,142.06	0.00	7,104.24	0.00	23,246.30	0.00
5100	L00116000	0503010202432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	413,876.51	0.00	272,674.92	0.00	686,551.43	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	800.00	0.00	6,557.72	0.00	7,357.72	0.00
5100	L00118000	1003010201101			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	800.00	0.00	6,557.72	0.00	7,357.72	0.00
5100	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,557.72	0.00	5,557.72	0.00
5100	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	800.00	0.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	88,717.87	0.00	5,811.68	0.00	94,529.55	0.00
5100	L00119000	0601020401101			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	88,717.87	0.00	5,811.68	0.00	94,529.55	0.00
5100	L00119000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	341.00	0.00	341.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,453.00	0.00	3,116.00	0.00	4,569.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	3331		Servicios inform ticos.	57,600.00	0.00	450.00	0.00	58,050.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	20,059.47	0.00	1,704.68	0.00	21,764.15	0.00
5100	L00119000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos.	8,029.00	0.00	0.00	0.00	8,029.00	0.00
5100	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	1,428.40	0.00	0.00	0.00	1,428.40	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica	55,190.89	0.00	9,900.00	0.00	65,090.89	0.00
5100	M00155000	0301010305101			CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derecho	55,190.89	0.00	9,900.00	0.00	65,090.89	0.00
5100			1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,447.00	0.00	0.00	0.00	26,447.00	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,300.00	0.00	1,400.00	0.00	2,700.00	0.00
5100			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	27,443.89	0.00	0.00	0.00	27,443.89	0.00
5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5100					DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	559,636.19	0.00	234,364.47	0.00	794,000.66	0.00
5100					DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	492,789.24	0.00	197,103.87	0.00	689,893.11	0.00
5100			1131		Sueldo base.	386,337.84	0.00	169,195.99	0.00	555,533.83	0.00
5100			1311		Prima por a¤os de servicio.	2,320.00	0.00	580.00	0.00	2,900.00	0.00
5100			1322		Aguinaldo.	61,585.60	0.00	0.00	0.00	61,585.60	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,611.00	0.00	11,027.88	0.00	15,638.88	0.00
5100	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	3841		Exposiciones y ferias.	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
5100	N00132000	0901010203432			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	66,846.95	0.00	37,260.60	0.00	104,107.55	0.00
5100	N00132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	24,877.79	0.00	17,509.58	0.00	42,387.37	0.00
5100	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,564.55	0.00	12,992.08	0.00	38,556.63	0.00
5100	N00132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,194.80	0.00	3,060.92	0.00	10,255.72	0.00
5100	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,040.74	0.00	1,532.08	0.00	5,572.82	0.00
5100	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	5,169.07	0.00	2,165.94	0.00	7,335.01	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	614,320.34	0.00	216,151.25	0.00	830,471.59	0.00
5100	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	369,123.49	0.00	136,110.32	0.00	505,233.81	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	305,986.08	0.00	102,337.88	0.00	408,323.96	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	43,382.91	0.00	0.00	0.00	43,382.91	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1341		Compensaci¢n.	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,772.44	0.00	2,772.44	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	194.50	0.00	0.00	0.00	194.50	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	235,096.85	0.00	58,390.48	0.00	293,487.33	0.00
5100	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,181.33	0.00	10,233.70	0.00	29,415.03	0.00
5100	N01130000	0903010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,027.66	0.00	7,593.44	0.00	26,621.10	0.00
5100		2	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,660.80	0.00	1,893.22	0.00	7,554.02	0.00
5100		2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,936.28	0.00	895.46	0.00	3,831.74	0.00
5100		2	1416		Riesgo de trabajo.	3,784.43	0.00	1,265.94	0.00	5,050.37	0.00
5100		2	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	184,506.35	0.00	36,508.72	0.00	221,015.07	0.00
5100					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y mar	10,100.00	0.00	21,650.45	0.00	31,750.45	0.00
5100			2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	2,328.05	0.00	2,328.05	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,100.00	0.00	12,000.00	0.00	22,100.00	0.00
5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
5100	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	1,771,544.02	0.00	620,216.68	0.00	2,391,760.70	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	O00141000	0801010701101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	1,571,454.52	0.00	519,039.63	0.00	2,090,494.15	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	1,211,902.63	0.00	464,749.63	0.00	1,676,652.26	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,360.00	0.00	3,090.00	0.00	15,450.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1322		Aguinaldo.	189,046.05	0.00	0.00	0.00	189,046.05	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1341		Compensaci¢n.	57,900.00	0.00	19,800.00	0.00	77,700.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	26,858.00	0.00	11,700.00	0.00	38,558.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	28,400.00	0.00	7,100.00	0.00	35,500.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,004.64	0.00	0.00	0.00	6,004.64	0.00
5100	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,839.20	0.00	0.00	0.00	8,839.20	0.00
5100	O00141000	0801010701432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	200,089.50	0.00	101,177.05	0.00	301,266.55	0.00
5100	O00141000	0801010701432	1412		Cuotas de servicio de salud.	75,732.76	0.00	47,855.05	0.00	123,587.81	0.00
5100	O00141000	0801010701432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	77,171.87	0.00	35,508.52	0.00	112,680.39	0.00
5100	O00141000	0801010701432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	19,510.48	0.00	7,706.39	0.00	27,216.87	0.00
5100	O00141000	0801010701432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	12,129.92	0.00	4,187.34	0.00	16,317.26	0.00
5100	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	15,544.47	0.00	5,919.75	0.00	21,464.22	0.00
5100	O00142000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	500.00	0.00	7,049.10	0.00	7,549.10	0.00
5100	O00142000	0803010101101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fome	500.00	0.00	7,049.10	0.00	7,549.10	0.00
5100	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,849.10	0.00	1,849.10	0.00
5100	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,200.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	0.00	0.00	23,318.10	0.00	23,318.10	0.00
5100					ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Audiencia p£blica y consul	0.00	0.00	23,318.10	0.00	23,318.10	0.00
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,695.20	0.00	1,695.20	0.00
5100			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	122.90	0.00	122.90	0.00
5100			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
5100					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	7,898,665.02	0.00	1,961,131.87	0.00	9,859,796.89	0.00
5100					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	25,693.00	0.00	12,871.23	0.00	38,564.23	0.00
5100			1345		Gratificaci¢n.	3,615.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
5100			1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	0.00	20,131.00	0.00
5100			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,871.23	0.00	3,871.23	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres.	1,947.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0401010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	7,872,972.02	0.00	1,948,260.64	0.00	9,821,232.66	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	5,686,185.00	0.00	1,497,479.22	0.00	7,183,664.22	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo.	926,210.74	0.00	0.00	0.00	926,210.74	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificaci¢n.	7,200.00	0.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	277,031.31	0.00	149,989.10	0.00	427,020.41	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	347,830.79	0.00	111,292.08	0.00	459,122.87	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	111,254.12	0.00	20,422.94	0.00	131,677.06	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	61,561.91	0.00	13,124.04	0.00	74,685.95	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	76,154.63	0.00	18,553.26	0.00	94,707.89	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	313,191.52	0.00	135,000.00	0.00	448,191.52	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	66,352.00	0.00	0.00	0.00	66,352.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	3,978,211.16	0.00	1,089,493.13	0.00	5,067,704.29	0.00
5100	Q00105000	0401020303101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenc	43,679.35	0.00	13,412.96	0.00	57,092.31	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	0.00	20,131.00	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,579.92	0.00	3,961.36	0.00	5,541.28	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	21,562.43	0.00	0.00	0.00	21,562.43	0.00
5100	Q00105000	0401020303101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	406.00	0.00	1,248.00	0.00	1,654.00	0.00
5100	Q00105000	0401020303432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenc	3,934,531.81	0.00	1,076,080.17	0.00	5,010,611.98	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1131		Sueldo base.	2,195,388.35	0.00	665,479.85	0.00	2,860,868.20	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	1,690.04	0.00	0.00	0.00	1,690.04	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	292,756.00	0.00	0.00	0.00	292,756.00	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	6,760.21	0.00	0.00	0.00	6,760.21	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	642,596.26	0.00	174,664.18	0.00	817,260.44	0.00
5100	Q00105000	0401020303432	1345		Gratificaci¢n.	113,166.93	0.00	19,411.76	0.00	132,578.69	0.00
5100			1412		Cuotas de servicio de salud.	113,910.66	0.00	68,701.69	0.00	182,612.35	0.00
5100			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	143,019.07	0.00	50,976.32	0.00	193,995.39	0.00
5100			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	54,207.66	0.00	11,958.18	0.00	66,165.84	0.00
5100			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	25,314.20	0.00	6,012.11	0.00	31,326.31	0.00
5100			1416		Riesgo de trabajo.	31,312.14	0.00	8,497.98	0.00	39,810.12	0.00
5100			1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	61,026.41	0.00	0.00	0.00	61,026.41	0.00
5100			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	96,058.88	0.00	45,055.63	0.00	141,114.51	0.00
5100			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	157,325.00	0.00	25,322.47	0.00	182,647.47	0.00
5100					CASA DE LA CULTURA Cultura	1,700.00	0.00	12,702.92	0.00	14,402.92	0.00
5100	R00150000	0802020102101			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	1,700.00	0.00	12,702.92	0.00	14,402.92	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	R00150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,268.52	0.00	5,268.52	0.00
5100	R00150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,700.00	0.00	300.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	R00150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	2,134.40	0.00	2,134.40	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,169,978.04	0.00	1,230,813.00	0.00	5,400,791.04	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	3,119,243.04	0.00	1,202,838.00	0.00	4,322,081.04	0.00
5200	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	3,119,243.04	0.00	1,202,838.00	0.00	4,322,081.04	0.00
5200	A00100000	0501030201101	4383		Subsidios y apoyos.	2,777,799.91	0.00	1,150,000.00	0.00	3,927,799.91	0.00
5200	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	341,443.13	0.00	50,054.00	0.00	391,497.13	0.00
5200	A00100000	0501030201101	4431		Instituciones educativas.	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5200	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	77,377.00	0.00	0.00	0.00	77,377.00	0.00
5200	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Mur	69,097.00	0.00	0.00	0.00	69,097.00	0.00
5200	F00124000	1002010405210	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	69,097.00	0.00	0.00	0.00	69,097.00	0.00
5200	F00124000	1002010603604			Edificaciones urbanas municipales CONADE	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00
5200	F00124000	1002010603604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00
5200	F00124000	1002020201610			Construcci¢n de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
5200	F00124000	1002020201610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
5200	F00124000	1002020301501			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Programa HABI	2,642.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00
5200	F00124000	1002020301501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	2,642.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
5200	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
5200	L00115000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal.	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	7,944,081.12	0.00	3,595,793.89	0.00	11,539,875.01	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	7,944,081.12	0.00	3,595,793.89	0.00	11,539,875.01	0.00
5600	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Mur	1,537,147.88	0.00	0.00	0.00	1,537,147.88	0.00
5600	F00124000	1002010405210	6122		Obra estatal o municipal.	1,537,147.88	0.00	0.00	0.00	1,537,147.88	0.00
5600	F00124000	1002010405604			Urbanizaci¢n municipal CONADE	1,453,545.00	0.00	0.00	0.00	1,453,545.00	0.00
5600			6122		Obra estatal o municipal.	1,453,545.00	0.00	0.00	0.00	1,453,545.00	0.00
5600					Edificaciones urbanas municipales Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2011	0.00	0.00	2,996,021.74	0.00	2,996,021.74	0.00
5600			6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	2,996,021.74	0.00	2,996,021.74	0.00
5600					Edificaciones urbanas municipales Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n	782,222.17	0.00	0.00	0.00	782,222.17	0.00
5600			6122		Obra estatal o municipal.	782,222.17	0.00	0.00	0.00	782,222.17	0.00
5600					Edificaciones urbanas municipales CONADE	2,476,994.25	0.00	0.00	0.00	2,476,994.25	0.00
5600			6122		Obra estatal o municipal.	2,472,942.25	0.00	0.00	0.00	2,472,942.25	0.00
5600			6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	4,052.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00
5600					Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la In	0.00	0.00	599,772.15	0.00	599,772.15	0.00
5600	F00124000	1002020301427	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	599,772.15	0.00	599,772.15	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	1004010106210			Infraestructura y equipamiento para electrificaci¢n municipal Programa de Ap	1,694,171.82	0.00	0.00	0.00	1,694,171.82	0.00
5600	F00124000	1004010106210	6122		Obra estatal o municipal.	1,694,171.82	0.00	0.00	0.00	1,694,171.82	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	342,216,653.59	0.00	0.00	0.00	342,216,653.59	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	20,778,600.00	0.00	0.00	0.00	20,778,600.00	0.00
8110	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	20,778,600.00	0.00	0.00	0.00	20,778,600.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	20,778,600.00	0.00	0.00	0.00	20,778,600.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	9,389,500.00	0.00	0.00	0.00	9,389,500.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	11,389,100.00	0.00	0.00	0.00	11,389,100.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00	0.00
8110	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	397,700.00	0.00	0.00	0.00	397,700.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	851,200.00	0.00	0.00	0.00	851,200.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecuci¢n	243,900.00	0.00	0.00	0.00	243,900.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	511,700.00	0.00	0.00	0.00	511,700.00	0.00
8110	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	511,700.00	0.00	0.00	0.00	511,700.00	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	511,700.00	0.00	0.00	0.00	511,700.00	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos	511,700.00	0.00	0.00	0.00	511,700.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00
8110	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	64,900.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	12,190,700.00	0.00	0.00	0.00	12,190,700.00	0.00
8110	000004143	0000000000004			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	12,190,700.00	0.00	0.00	0.00	12,190,700.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestaci¢n de Servicios	12,190,700.00	0.00	0.00	0.00	12,190,700.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	1,232,900.00	0.00	0.00	0.00	1,232,900.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	5,093,200.00	0.00	0.00	0.00	5,093,200.00	0.00
8110		4	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	1,053,200.00	0.00	0.00	0.00	1,053,200.00	0.00
8110		4	0003	025	Por Servicios de Panteones	120,400.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00
8110		4	0003	026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas A	702,400.00	0.00	0.00	0.00	702,400.00	0.00
8110		4	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,504,700.00	0.00	0.00	0.00	1,504,700.00	0.00
8110		4	0003	029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	2,483,900.00	0.00	0.00	0.00	2,483,900.00	0.00
8110					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
8110		5			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
8110		5	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
8110		5	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,404,200.00	0.00	0.00	0.00	2,404,200.00	0.00
8110	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,404,200.00	0.00	0.00	0.00	2,404,200.00	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,404,200.00	0.00	0.00	0.00	2,404,200.00	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municip	2,404,200.00	0.00	0.00	0.00	2,404,200.00	0.00
8110	000004162				Multas	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000006			Multas	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000006	0002		Multas	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	159,253,511.51	0.00	0.00	0.00	159,253,511.51	0.00
8110	000004211	0000000000001			Participaciones	159,253,511.51	0.00	0.00	0.00	159,253,511.51	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	159,253,511.51	0.00	0.00	0.00	159,253,511.51	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	95,580,767.00	0.00	0.00	0.00	95,580,767.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	11,629,792.00	0.00	0.00	0.00	11,629,792.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci¢n	4,711,407.00	0.00	0.00	0.00	4,711,407.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	1,850,817.00	0.00	0.00	0.00	1,850,817.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	4,068,860.00	0.00	0.00	0.00	4,068,860.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	968,452.00	0.00	0.00	0.00	968,452.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fisc	3,516,182.00	0.00	0.00	0.00	3,516,182.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	1,826,284.00	0.00	0.00	0.00	1,826,284.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	224,793.00	0.00	0.00	0.00	224,793.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	339,349.00	0.00	0.00	0.00	339,349.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,388,300.00	0.00	0.00	0.00	3,388,300.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	19,089,355.51	0.00	0.00	0.00	19,089,355.51	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	2,199,153.00	0.00	0.00	0.00	2,199,153.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	125,887,612.39	0.00	0.00	0.00	125,887,612.39	0.00
8110	000004212	0000000000001			Aportaciones	125,887,612.39	0.00	0.00	0.00	125,887,612.39	0.00
8110			0002		Aportaciones	125,887,612.39	0.00	0.00	0.00	125,887,612.39	0.00
8110			0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	30,492,684.10	0.00	0.00	0.00	30,492,684.10	0.00
8110			0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Der	71,105,928.29	0.00	0.00	0.00	71,105,928.29	0.00
8110			0002	006	Subsemun	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
8110			0002	008	Otros Recursos Federales	11,289,000.00	0.00	0.00	0.00	11,289,000.00	0.00
8110					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	399,400.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00	0.00
8110					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	399,400.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00	0.00
8110			0001		Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	399,400.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00	0.00
8110			0001	002	Derivados de Participaciones Federales	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	313,900.00	0.00	0.00	0.00	313,900.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	72,200.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00
8110	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	263,774,553.27	54,607,549.67	0.00	0.00	209,167,003.60
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	13,014,464.00	822,555.00	0.00	0.00	12,191,909.00
8120	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	13,014,464.00	822,555.00	0.00	0.00	12,191,909.00
8120	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	13,014,464.00	822,555.00	0.00	0.00	12,191,909.00
8120	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	0.00	3,331,462.00	287,988.00	0.00	0.00	3,043,474.00
8120	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	9,683,002.00	534,567.00	0.00	0.00	9,148,435.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00
8120	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00
8120	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	1,492,800.00	0.00	0.00	0.00	1,492,800.00
8120	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	0.00	397,700.00	0.00	0.00	0.00	397,700.00
8120	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	0.00	851,200.00	0.00	0.00	0.00	851,200.00
8120	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	243,900.00	0.00	0.00	0.00	243,900.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	498,554.00	0.00	0.00	0.00	498,554.00
8120	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	0.00	498,554.00	0.00	0.00	0.00	498,554.00
8120	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	498,554.00	0.00	0.00	0.00	498,554.00
8120	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-13,146.00	0.00	0.00	0.00	-13,146.00
8120	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos	0.00	511,700.00	0.00	0.00	0.00	511,700.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	0.00	-6,471.00	0.00	0.00	0.00	-6,471.00
8120		1			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	0.00	-6,471.00	0.00	0.00	0.00	-6,471.00
8120		1	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	0.00	-6,471.00	0.00	0.00	0.00	-6,471.00
8120		1	0001	001	Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	0.00	-783.00	0.00	0.00	0.00	-783.00
8120		1	0001	002	De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	0.00	-5,688.00	0.00	0.00	0.00	-5,688.00
8120					Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	9,765,292.39	579,994.72	0.00	0.00	9,185,297.67
8120		1			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	9,765,292.39	579,994.72	0.00	0.00	9,185,297.67
8120		4	0003		Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	9,765,292.39	579,994.72	0.00	0.00	9,185,297.67
8120		4	0003	020	Del Registro Civil	0.00	631,770.00	136,524.00	0.00	0.00	495,246.00
8120		4	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	0.00	4,894,958.00	95,433.00	0.00	0.00	4,799,525.00
8120	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	0.00	814,131.00	35,980.00	0.00	0.00	778,151.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	40,098.00	15,821.00	0.00	0.00	24,277.00
8120	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	380,773.00	24,171.00	0.00	0.00	356,602.00
8120	000004143	0000000000004	0003	027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P£blica	0.00	-20,375.00	0.00	0.00	0.00	-20,375.00
8120	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,385,496.00	29,232.00	0.00	0.00	1,356,264.00
8120	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	0.00	1,638,441.39	242,833.72	0.00	0.00	1,395,607.67
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	28,387.20	1,858.60	0.00	0.00	26,528.60
8120	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	28,387.20	1,858.60	0.00	0.00	26,528.60
8120	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	28,387.20	1,858.60	0.00	0.00	26,528.60
8120	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	21,277.20	333.60	0.00	0.00	20,943.60
8120	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	7,110.00	1,525.00	0.00	0.00	5,585.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,425,674.52	476,495.59	0.00	0.00	949,178.93
8120	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,425,674.52	476,495.59	0.00	0.00	949,178.93
8120	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,425,674.52	476,495.59	0.00	0.00	949,178.93
8120	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municip	0.00	1,425,674.52	476,495.59	0.00	0.00	949,178.93
8120	000004162				Multas	0.00	72,659.00	22,017.00	0.00	0.00	50,642.00
8120	000004162	0000000000006			Multas	0.00	72,659.00	22,017.00	0.00	0.00	50,642.00
8120	000004162	0000000000006	0002		Multas	0.00	72,659.00	22,017.00	0.00	0.00	50,642.00
8120	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	72,659.00	22,017.00	0.00	0.00	50,642.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	-158,264.09	0.00	0.00	0.00	-158,264.09
8120	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	0.00	-158,264.09	0.00	0.00	0.00	-158,264.09
8120	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	-158,264.09	0.00	0.00	0.00	-158,264.09
8120	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	0.00	-158,264.09	0.00	0.00	0.00	-158,264.09
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-430,800.00	73,187.00	0.00	0.00	-503,987.00
8120	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-430,800.00	73,187.00	0.00	0.00	-503,987.00
8120	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-430,800.00	73,187.00	0.00	0.00	-503,987.00
8120	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	0.00	-30,135.00	713.00	0.00	0.00	-30,848.00
8120	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	-366,249.00	66,715.00	0.00	0.00	-432,964.00
8120			0008	003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	-34,416.00	5,759.00	0.00	0.00	-40,175.00
8120					Participaciones	0.00	123,796,957.46	30,274,718.48	0.00	0.00	93,522,238.98
8120					Participaciones	0.00	123,796,957.46	30,274,718.48	0.00	0.00	93,522,238.98
8120			0001		Participaciones	0.00	123,796,957.46	30,274,718.48	0.00	0.00	93,522,238.98
8120			0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	71,144,837.82	16,095,817.43	0.00	0.00	55,049,020.39
8120			0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	8,657,818.35	1,925,879.12	0.00	0.00	6,731,939.23
8120			0001	003	Fondo de Fiscalizaci¢n	0.00	3,235,477.20	832,378.34	0.00	0.00	2,403,098.86
8120			0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	0.00	1,373,830.54	403,674.08	0.00	0.00	970,156.46
8120			0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	0.00	2,912,379.76	664,280.56	0.00	0.00	2,248,099.20
8120	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	0.00	919,360.61	46,259.31	0.00	0.00	873,101.30

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fisc	0.00	2,680,353.19	531,925.71	0.00	0.00	2,148,427.48
8120	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	0.00	1,081,542.11	1,279,406.68	0.00	0.00	-197,864.57
8120	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	0.00	177,229.26	36,883.29	0.00	0.00	140,345.97
8120	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	257,328.11	55,410.88	0.00	0.00	201,917.23
8120	000004211	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	208,292.00	1,113,628.00	0.00	0.00	-905,336.00
8120	000004211	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00
8120	000004211	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	0.00	19,089,355.51	7,158,508.32	0.00	0.00	11,930,847.19
8120	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	130,666.76	0.00	0.00	-130,666.76
8120	000004211	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	0.00	2,199,153.00	0.00	0.00	0.00	2,199,153.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	97,461,843.64	21,955,190.62	0.00	0.00	75,506,653.02
8120	000004212	0000000000001			Aportaciones	0.00	97,461,843.64	21,955,190.62	0.00	0.00	75,506,653.02
8120	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	97,461,843.64	21,955,190.62	0.00	0.00	75,506,653.02
8120	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	21,344,878.84	6,098,536.84	0.00	0.00	15,246,342.00
8120	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Der	0.00	53,329,446.08	11,850,988.14	0.00	0.00	41,478,457.94
8120	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	11,498,518.72	4,005,665.64	0.00	0.00	7,492,853.08
8120	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	0.00	11,289,000.00	0.00	0.00	0.00	11,289,000.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-9,000.00	12,030.00	0.00	0.00	-21,030.00
8120	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	-9,000.00	12,030.00	0.00	0.00	-21,030.00
8120	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	-9,000.00	12,030.00	0.00	0.00	-21,030.00
8120	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	-9,000.00	12,030.00	0.00	0.00	-21,030.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	379,146.46	10,414.66	0.00	0.00	368,731.80
8120	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	379,146.46	10,414.66	0.00	0.00	368,731.80
8120	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	379,146.46	10,414.66	0.00	0.00	368,731.80
8120	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-4,718.65	1,945.73	0.00	0.00	-6,664.38
8120	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	721.17	8,030.39	0.00	0.00	-7,309.22
8120	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	311,478.71	399.56	0.00	0.00	311,079.15
8120	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	71,665.23	38.98	0.00	0.00	71,626.25
8120					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120		5			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120		5	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120		5	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	-2,527,220.00	379,088.00	0.00	0.00	-2,906,308.00
8120		9			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	-2,527,220.00	379,088.00	0.00	0.00	-2,906,308.00
8120		9	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	-2,527,220.00	379,088.00	0.00	0.00	-2,906,308.00
8120		9	0002	001	CONVENIO S.A.T.	0.00	-2,527,220.00	379,088.00	0.00	0.00	-2,906,308.00
8120					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69
8120	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69
8120	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	8,970,529.69	0.00	0.00	0.00	8,970,529.69
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	78,442,100.32	0.00	54,607,549.67	0.00	133,049,649.99
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
8150	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
8150	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
8150	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	0.00	6,058,038.00	0.00	287,988.00	0.00	6,346,026.00
8150	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	1,706,098.00	0.00	534,567.00	0.00	2,240,665.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
8150	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
8150	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
8150	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
8150	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
8150	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dc	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
8150	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Comerciale	0.00	65,683.00	0.00	0.00	0.00	65,683.00
8150	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00
8150	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
8150	000004143	0000000000004			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
8150	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
8150	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	601,130.00	0.00	136,524.00	0.00	737,654.00
8150	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	0.00	198,242.00	0.00	95,433.00	0.00	293,675.00
8150	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acces	0.00	239,069.00	0.00	35,980.00	0.00	275,049.00
8150	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	80,302.00	0.00	15,821.00	0.00	96,123.00
8150	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	321,627.00	0.00	24,171.00	0.00	345,798.00
8150	000004143	0000000000004	0003	027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P£blica	0.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00
8150	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	119,204.00	0.00	29,232.00	0.00	148,436.00
8150		4	0003	029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	0.00	845,458.61	0.00	242,833.72	0.00	1,088,292.33
8150					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
8150		5			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
8150		5	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,g	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
8150		5	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,622.80	0.00	333.60	0.00	2,956.40
8150		5	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	5,490.00	0.00	1,525.00	0.00	7,015.00
8150					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
8150		5			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
8150		5	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
8150	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica Municip	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004162				Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
8150	000004162	0000000000006			Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
8150	000004162	0000000000006	0002		Multas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
8150	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
8150	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
8150	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
8150	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
8150	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
8150	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
8150	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	0.00	30,135.00	0.00	713.00	0.00	30,848.00
8150	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	366,249.00	0.00	66,715.00	0.00	432,964.00
8150	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	34,416.00	0.00	5,759.00	0.00	40,175.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
8150	000004211	0000000000001			Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
8150	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
8150	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	24,435,929.18	0.00	16,095,817.43	0.00	40,531,746.61
8150	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,971,973.65	0.00	1,925,879.12	0.00	4,897,852.77
8150	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalizaci¢n	0.00	1,475,929.80	0.00	832,378.34	0.00	2,308,308.14
8150	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	0.00	476,986.46	0.00	403,674.08	0.00	880,660.54
8150	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	0.00	1,156,480.24	0.00	664,280.56	0.00	1,820,760.80
8150	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	0.00	49,091.39	0.00	46,259.31	0.00	95,350.70
8150	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci¢n Fisc	0.00	835,828.81	0.00	531,925.71	0.00	1,367,754.52
8150	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	0.00	744,741.89	0.00	1,279,406.68	0.00	2,024,148.57
8150	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	0.00	47,563.74	0.00	36,883.29	0.00	84,447.03
8150	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	82,020.89	0.00	55,410.88	0.00	137,431.77
8150			0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	3,180,008.00	0.00	1,113,628.00	0.00	4,293,636.00
8150			0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	7,158,508.32	0.00	7,158,508.32
8150			0001	016	Remanentes Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	130,666.76	0.00	130,666.76
8150					Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
8150					Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
8150			0002		Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
8150			0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	9,147,805.26	0.00	6,098,536.84	0.00	15,246,342.10
8150			0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Der	0.00	17,776,482.21	0.00	11,850,988.14	0.00	29,627,470.35
8150			0002	006	Subsemun	0.00	1,501,481.28	0.00	4,005,665.64	0.00	5,507,146.92
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
8150	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
8150	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
8150	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
8150	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Cr‚ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
8150	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	4,718.65	0.00	1,945.73	0.00	6,664.38
8150	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	12,578.83	0.00	8,030.39	0.00	20,609.22
8150	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	2,421.29	0.00	399.56	0.00	2,820.85
8150	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	534.77	0.00	38.98	0.00	573.75
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
8150	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
8150	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
8150	000004392	0000000000009	0002	001	CONVENIO S.A.T.	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	218,667,489.48	0.00	0.00	0.00	218,667,489.48
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	0.00	34,077,653.63	0.00	0.00	0.00	34,077,653.63
8211	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	31,408,919.09	0.00	0.00	0.00	31,408,919.09
8211	A00100000	0501030201101	1111		Dietas.	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	A00100000	0501030201101	1131		Sueldo base.	0.00	6,800,813.28	0.00	0.00	0.00	6,800,813.28
8211	A00100000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	5,924.88	0.00	0.00	0.00	5,924.88
8211	A00100000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	0.00	571,076.29	0.00	0.00	0.00	571,076.29
8211	A00100000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	0.00	1,370,331.16	0.00	0.00	0.00	1,370,331.16
8211	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	534,887.04	0.00	0.00	0.00	534,887.04
8211	A00100000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	14,068.08	0.00	0.00	0.00	14,068.08
8211	A00100000	0501030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	2,754,265.20	0.00	0.00	0.00	2,754,265.20
8211	A00100000	0501030201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	10,280.52	0.00	0.00	0.00	10,280.52
8211	A00100000	0501030201101	1595		Despensa.	0.00	7,304.64	0.00	0.00	0.00	7,304.64
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211			2112		Enseres de oficina.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	17,764.00	0.00	0.00	0.00	17,764.00
8211			2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211			2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211			2151		Material de informaci¢n.	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211			2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	418,900.00
8211	A00100000	0501030201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	0501030201101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	1,643,596.00	0.00	0.00	0.00	1,643,596.00
8211	A00100000	0501030201101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	312,808.00	0.00	0.00	0.00	312,808.00
8211	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	5,189,900.00	0.00	0.00	0.00	5,189,900.00
8211	A00100000	0501030201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	A00100000	0501030201101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00100000	0501030201432			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	2,668,734.54	0.00	0.00	0.00	2,668,734.54
8211	A00100000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	36,252.24	0.00	0.00	0.00	36,252.24
8211	A00100000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	47,023.32	0.00	0.00	0.00	47,023.32
8211	A00100000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	15,396.96	0.00	0.00	0.00	15,396.96
8211	A00100000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	8,322.72	0.00	0.00	0.00	8,322.72
8211	A00100000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	10,453.32	0.00	0.00	0.00	10,453.32
8211	A00100000	0501030201432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y d	0.00	2,551,285.98	0.00	0.00	0.00	2,551,285.98
8211	A00111000				PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones	0.00	2,768,673.31	0.00	0.00	0.00	2,768,673.31
8211	A00111000	0504010103101			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarroll	0.00	2,763,919.27	0.00	0.00	0.00	2,763,919.27
8211	A00111000	0504010103101	1131		Sueldo base.	0.00	316,113.96	0.00	0.00	0.00	316,113.96
8211	A00111000	0504010103101	1322		Aguinaldo.	0.00	23,026.32	0.00	0.00	0.00	23,026.32
8211	A00111000	0504010103101	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	1,878,947.11	0.00	0.00	0.00	1,878,947.11
8211	A00111000	0504010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	30,235.92	0.00	0.00	0.00	30,235.92
8211			3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			3341		Capacitaci¢n.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211			3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	23,595.96	0.00	0.00	0.00	23,595.96
8211			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211			3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00111000	0504010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00111000	0504010103432			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarroll	0.00	4,754.04	0.00	0.00	0.00	4,754.04
8211	A00111000	0504010103432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
8211	A00111000	0504010103432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,898.40	0.00	0.00	0.00	1,898.40
8211	A00111000	0504010103432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	621.60	0.00	0.00	0.00	621.60
8211	A00111000	0504010103432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
8211	A00111000	0504010103432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	386.04	0.00	0.00	0.00	386.04
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	0.00	33,600.03	0.00	0.00	0.00	33,600.03
8211	A00143000	0704010102101			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil	0.00	33,600.03	0.00	0.00	0.00	33,600.03
8211	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8211	A00143000	0704010102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00143000	0704010102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	399.96	0.00	0.00	0.00	399.96
8211	A00143000	0704010102101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	A00143000	0704010102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96
8211	A00143000	0704010102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	A00143000	0704010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00143000	0704010102101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00143000	0704010102101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	999.99	0.00	0.00	0.00	999.99
8211	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	0.00	1,853,819.17	0.00	0.00	0.00	1,853,819.17
8211	A00154000	0906010506101			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Infraestructura y equipamiento muni	0.00	1,853,819.17	0.00	0.00	0.00	1,853,819.17
8211	A00154000	0906010506101	1131		Sueldo base.	0.00	1,380,071.88	0.00	0.00	0.00	1,380,071.88
8211	A00154000	0906010506101	1321		Prima vacacional.	0.00	100,867.77	0.00	0.00	0.00	100,867.77
8211	A00154000	0906010506101	1322		Aguinaldo.	0.00	242,031.52	0.00	0.00	0.00	242,031.52
8211	A00154000	0906010506101	1341		Compensaci¢n.	0.00	108,543.24	0.00	0.00	0.00	108,543.24
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	2,854.80	0.00	0.00	0.00	2,854.80
8211			2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,599.96	0.00	0.00	0.00	1,599.96
8211			3162		Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211					Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	0.00	3,813,138.42	0.00	0.00	0.00	3,813,138.42
8211					Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucio	0.00	3,813,138.42	0.00	0.00	0.00	3,813,138.42
8211			1131		Sueldo base.	0.00	2,760,143.76	0.00	0.00	0.00	2,760,143.76
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	201,735.54	0.00	0.00	0.00	201,735.54
8211	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo.	0.00	484,063.04	0.00	0.00	0.00	484,063.04

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A01103000	0505010103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	217,086.48	0.00	0.00	0.00	217,086.48
8211	A01103000	0505010103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	5,709.60	0.00	0.00	0.00	5,709.60
8211	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A01103000	0505010103101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
8211	A01103000	0505010103101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A01103000	0505010103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	1,851,613.98	0.00	0.00	0.00	1,851,613.98
8211	A02102000	0302010101101			Derechos Humanos Derechos Humanos Promoci¢n y divulgaci¢n de los dere	0.00	1,258,069.36	0.00	0.00	0.00	1,258,069.36
8211	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base.	0.00	966,050.27	0.00	0.00	0.00	966,050.27
8211	A02102000	0302010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	841.60	0.00	0.00	0.00	841.60
8211	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	70,607.44	0.00	0.00	0.00	70,607.44
8211	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	169,422.06	0.00	0.00	0.00	169,422.06
8211	A02102000	0302010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	1,460.34	0.00	0.00	0.00	1,460.34
8211	A02102000	0302010101101	1595		Despensa.	0.00	1,037.65	0.00	0.00	0.00	1,037.65
8211	A02102000	0302010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00
8211	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	A02102000	0302010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A02102000	0302010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	A02102000	0302010101101	3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A02102000	0302010101101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A02102000	0302010101432			Derechos Humanos Derechos Humanos Promoci¢n y divulgaci¢n de los dere	0.00	14,666.88	0.00	0.00	0.00	14,666.88
8211	A02102000	0302010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	4,629.72	0.00	0.00	0.00	4,629.72
8211	A02102000	0302010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	5,812.80	0.00	0.00	0.00	5,812.80
8211	A02102000	0302010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,903.32	0.00	0.00	0.00	1,903.32
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	1,028.88	0.00	0.00	0.00	1,028.88
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,292.16	0.00	0.00	0.00	1,292.16
8211					Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derecho	0.00	572,591.91	0.00	0.00	0.00	572,591.91
8211			1131		Sueldo base.	0.00	414,021.49	0.00	0.00	0.00	414,021.49
8211			1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	360.68	0.00	0.00	0.00	360.68
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	30,260.33	0.00	0.00	0.00	30,260.33
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	72,609.46	0.00	0.00	0.00	72,609.46
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	32,562.94	0.00	0.00	0.00	32,562.94
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	856.44	0.00	0.00	0.00	856.44
8211	A02102000	0302010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	625.86	0.00	0.00	0.00	625.86

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	0302010102101	1595		Despensa.	0.00	444.71	0.00	0.00	0.00	444.71
8211	A02102000	0302010102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00
8211	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	0302010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A02102000	0302010102101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A02102000	0302010102101	3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A02102000	0302010102101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	A02102000	0302010102432			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derecho	0.00	6,285.83	0.00	0.00	0.00	6,285.83
8211	A02102000	0302010102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,984.20	0.00	0.00	0.00	1,984.20
8211	A02102000	0302010102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,491.20	0.00	0.00	0.00	2,491.20
8211	A02102000	0302010102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	815.75	0.00	0.00	0.00	815.75
8211	A02102000	0302010102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	440.88	0.00	0.00	0.00	440.88
8211	A02102000	0302010102432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	553.80	0.00	0.00	0.00	553.80
8211	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	0.00	2,187,823.55	0.00	0.00	0.00	2,187,823.55
8211	B00114000	0501010301101			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,174,476.91	0.00	0.00	0.00	2,174,476.91
8211	B00114000	0501010301101	1111		Dietas.	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	0.00	862,742.88	0.00	0.00	0.00	862,742.88
8211	B00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	81,150.87	0.00	0.00	0.00	81,150.87
8211	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	0.00	194,729.84	0.00	0.00	0.00	194,729.84
8211	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	12,989.52	0.00	0.00	0.00	12,989.52
8211	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00114000	0501010301101	1595		Despensa.	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	B00114000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	35,799.96	0.00	0.00	0.00	35,799.96
8211	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	44,799.84	0.00	0.00	0.00	44,799.84
8211			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211			3831		Congresos y convenciones.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211			3992		Gastos de servicios menores.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211					SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	0.00	13,346.64	0.00	0.00	0.00	13,346.64
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	4,212.96	0.00	0.00	0.00	4,212.96
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,731.96	0.00	0.00	0.00	1,731.96
8211	B00114000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	936.24	0.00	0.00	0.00	936.24

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,175.88	0.00	0.00	0.00	1,175.88
8211	C01132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	2,123,488.34	0.00	0.00	0.00	2,123,488.34
8211	C01132000	1002020201101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructur	0.00	2,106,092.34	0.00	0.00	0.00	2,106,092.34
8211	C01132000	1002020201101	1111		Dietas.	0.00	710,592.00	0.00	0.00	0.00	710,592.00
8211	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	0.00	460,256.40	0.00	0.00	0.00	460,256.40
8211	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	0.00	84,959.90	0.00	0.00	0.00	84,959.90
8211	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	0.00	210,776.14	0.00	0.00	0.00	210,776.14
8211	C01132000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	35,304.90	0.00	0.00	0.00	35,304.90
8211	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C01132000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00
8211	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00
8211	C01132000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00
8211	C01132000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01132000	1002020201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01132000	1002020201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			3841		Exposiciones y ferias.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211			3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211		2			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructur	0.00	17,396.00	0.00	0.00	0.00	17,396.00
8211		2	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,831.84	0.00	0.00	0.00	3,831.84
8211		2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,811.28	0.00	0.00	0.00	4,811.28
8211		2	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	846.00
8211		2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	851.52	0.00	0.00	0.00	851.52
8211		2	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,053.36	0.00	0.00	0.00	1,053.36
8211		2	3131		Servicio de agua.	0.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00
8211	C01141000				Regidur¡a Educaci¢n	0.00	176,705.00	0.00	0.00	0.00	176,705.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01141000	0801010212101			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	0.00	170,703.00	0.00	0.00	0.00	170,703.00
8211	C01141000	0801010212101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01141000	0801010212101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C01141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00
8211	C01141000	0801010212101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00
8211	C01141000	0801010212101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00
8211	C01141000	0801010212101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01141000	0801010212101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3811		Gastos de ceremonial.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212432			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	0.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00
8211	C01141000	0801010212432	3131		Servicio de agua.	0.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00
8211	C02132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,949,811.24	0.00	0.00	0.00	1,949,811.24
8211	C02132000	0901010203101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	0.00	1,938,002.27	0.00	0.00	0.00	1,938,002.27
8211	C02132000	0901010203101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	0.00	383,267.16	0.00	0.00	0.00	383,267.16
8211	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	0.00	79,279.15	0.00	0.00	0.00	79,279.15
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	176,334.20	0.00	0.00	0.00	176,334.20
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	13,480.66	0.00	0.00	0.00	13,480.66
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	88,691.10	0.00	0.00	0.00	88,691.10
8211			1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00
8211			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211			2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	58,350.00	0.00	0.00	0.00	58,350.00
8211					Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	0.00	11,808.97	0.00	0.00	0.00	11,808.97
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,744.12	0.00	0.00	0.00	3,744.12
8211	C02132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,700.89	0.00	0.00	0.00	4,700.89

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,502.88	0.00	0.00	0.00	1,502.88
8211	C02132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	832.08	0.00	0.00	0.00	832.08
8211	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
8211	C03123000				Regidur¡a Desarrollo Urbano	0.00	2,279,041.20	0.00	0.00	0.00	2,279,041.20
8211	C03123000	1002010203101			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	0.00	2,267,575.22	0.00	0.00	0.00	2,267,575.22
8211	C03123000	1002010203101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	0.00	388,234.19	0.00	0.00	0.00	388,234.19
8211	C03123000	1002010203101	1321		Prima vacacional.	0.00	83,732.84	0.00	0.00	0.00	83,732.84
8211	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	0.00	187,569.98	0.00	0.00	0.00	187,569.98
8211	C03123000	1002010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	4,259.66	0.00	0.00	0.00	4,259.66
8211	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	109,768.55	0.00	0.00	0.00	109,768.55
8211	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C03123000	1002010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00
8211	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C03123000	1002010203101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C03123000	1002010203101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03123000	1002010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00
8211	C03123000	1002010203101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C03123000	1002010203432			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	0.00	11,465.98	0.00	0.00	0.00	11,465.98
8211	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,872.51	0.00	0.00	0.00	3,872.51
8211	C03123000	1002010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,862.16	0.00	0.00	0.00	4,862.16
8211	C03123000	1002010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	806.27	0.00	0.00	0.00	806.27
8211	C03123000	1002010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	860.52	0.00	0.00	0.00	860.52
8211	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,064.52	0.00	0.00	0.00	1,064.52
8211	C04149000				Regidur¡a Fomento Tur¡stico	0.00	2,629,513.71	0.00	0.00	0.00	2,629,513.71
8211	C04149000	0905020101101			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	0.00	2,612,074.36	0.00	0.00	0.00	2,612,074.36
8211			1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211			1131		Sueldo base.	0.00	482,537.88	0.00	0.00	0.00	482,537.88
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	89,490.17	0.00	0.00	0.00	89,490.17
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	197,790.92	0.00	0.00	0.00	197,790.92
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	255,803.13	0.00	0.00	0.00	255,803.13
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	85,942.26	0.00	0.00	0.00	85,942.26
8211			1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	424,500.00	0.00	0.00	0.00	424,500.00
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C04149000	0905020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04149000	0905020101101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	140,860.00	0.00	0.00	0.00	140,860.00
8211	C04149000	0905020101432			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	0.00	17,439.35	0.00	0.00	0.00	17,439.35
8211	C04149000	0905020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,169.08	0.00	0.00	0.00	3,169.08
8211	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,978.96	0.00	0.00	0.00	3,978.96
8211	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	969.24	0.00	0.00	0.00	969.24
8211	C04149000	0905020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	8,450.88	0.00	0.00	0.00	8,450.88
8211	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	871.19	0.00	0.00	0.00	871.19
8211	C05153000				Regidur¡a Atencion a la Salud	0.00	1,823,019.43	0.00	0.00	0.00	1,823,019.43
8211	C05153000	0702010206101			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	1,819,850.35	0.00	0.00	0.00	1,819,850.35
8211	C05153000	0702010206101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C05153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	0.00	254,181.52	0.00	0.00	0.00	254,181.52
8211	C05153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	0.00	71,711.40	0.00	0.00	0.00	71,711.40
8211	C05153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	0.00	168,553.80	0.00	0.00	0.00	168,553.80
8211	C05153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	0.00	32,342.17	0.00	0.00	0.00	32,342.17
8211	C05153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	54,411.46	0.00	0.00	0.00	54,411.46
8211	C05153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00
8211	C05153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C05153000	0702010206101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	C05153000	0702010206101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	C05153000	0702010206101	3996		Subcontrataci¢n de servicios con terceros.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C05153000	0702010206432			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	3,169.08	0.00	0.00	0.00	3,169.08
8211	C05153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,169.08	0.00	0.00	0.00	3,169.08
8211	C06151000				Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas	0.00	1,900,890.51	0.00	0.00	0.00	1,900,890.51
8211	C06151000	0703030101101			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo i	0.00	1,889,451.05	0.00	0.00	0.00	1,889,451.05
8211	C06151000	0703030101101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	0.00	420,425.53	0.00	0.00	0.00	420,425.53
8211	C06151000	0703030101101	1321		Prima vacacional.	0.00	79,071.87	0.00	0.00	0.00	79,071.87
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	166,205.85	0.00	0.00	0.00	166,205.85
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	21,047.88	0.00	0.00	0.00	21,047.88
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00
8211			1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
8211			2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211			2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92
8211			3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211		2			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo i	0.00	11,439.46	0.00	0.00	0.00	11,439.46
8211	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,754.92	0.00	0.00	0.00	3,754.92

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06151000	0703030101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,714.44	0.00	0.00	0.00	4,714.44
8211	C06151000	0703030101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,103.39	0.00	0.00	0.00	1,103.39
8211	C06151000	0703030101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	834.48	0.00	0.00	0.00	834.48
8211	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,032.23	0.00	0.00	0.00	1,032.23
8211	C07145000				Regidur¡a Panteones	0.00	2,224,997.10	0.00	0.00	0.00	2,224,997.10
8211	C07145000	0501030201101			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	2,207,509.39	0.00	0.00	0.00	2,207,509.39
8211	C07145000	0501030201101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	0.00	782,937.75	0.00	0.00	0.00	782,937.75
8211	C07145000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	0.00	105,942.77	0.00	0.00	0.00	105,942.77
8211	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	0.00	242,618.87	0.00	0.00	0.00	242,618.87
8211	C07145000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	C07145000	0501030201101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	38,410.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00
8211	C07145000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C07145000	0501030201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C07145000	0501030201101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C07145000	0501030201432			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	17,487.71	0.00	0.00	0.00	17,487.71
8211	C07145000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	5,841.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00
8211	C07145000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	7,333.68	0.00	0.00	0.00	7,333.68
8211	C07145000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,409.40	0.00	0.00	0.00	1,409.40
8211	C07145000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,298.03	0.00	0.00	0.00	1,298.03
8211	C07145000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,605.60	0.00	0.00	0.00	1,605.60
8211	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	0.00	2,130,677.60	0.00	0.00	0.00	2,130,677.60
8211	C08127000	1004010201101			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	0.00	2,119,609.54	0.00	0.00	0.00	2,119,609.54
8211	C08127000	1004010201101	1111		Dietas.	0.00	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00
8211			1131		Sueldo base.	0.00	392,202.48	0.00	0.00	0.00	392,202.48
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	83,552.40	0.00	0.00	0.00	83,552.40
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	195,490.71	0.00	0.00	0.00	195,490.71
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	11,441.61	0.00	0.00	0.00	11,441.61
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	89,212.34	0.00	0.00	0.00	89,212.34
8211			1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	80,550.00	0.00	0.00	0.00	80,550.00
8211			3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08127000	1004010201101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	44,860.00	0.00	0.00	0.00	44,860.00
8211	C08127000	1004010201101	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08127000	1004010201432			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	0.00	11,068.06	0.00	0.00	0.00	11,068.06
8211	C08127000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,581.16	0.00	0.00	0.00	3,581.16
8211	C08127000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,496.27	0.00	0.00	0.00	4,496.27
8211	C08127000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,210.32	0.00	0.00	0.00	1,210.32
8211	C08127000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	795.84	0.00	0.00	0.00	795.84
8211	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	984.47	0.00	0.00	0.00	984.47
8211	C09132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,101,646.25	0.00	0.00	0.00	1,101,646.25
8211	C09132000	0101010101101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la reg	0.00	1,094,447.08	0.00	0.00	0.00	1,094,447.08
8211	C09132000	0101010101101	1111		Dietas.	0.00	358,302.00	0.00	0.00	0.00	358,302.00
8211	C09132000	0101010101101	1131		Sueldo base.	0.00	269,504.52	0.00	0.00	0.00	269,504.52
8211	C09132000	0101010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	46,724.11	0.00	0.00	0.00	46,724.11
8211	C09132000	0101010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	69,334.81	0.00	0.00	0.00	69,334.81
8211	C09132000	0101010101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	10,014.09	0.00	0.00	0.00	10,014.09
8211	C09132000	0101010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	65,817.55	0.00	0.00	0.00	65,817.55
8211	C09132000	0101010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00
8211	C09132000	0101010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09132000	0101010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C09132000	0101010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C09132000	0101010101432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la reg	0.00	7,199.17	0.00	0.00	0.00	7,199.17
8211	C09132000	0101010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	2,384.29	0.00	0.00	0.00	2,384.29
8211	C09132000	0101010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,993.64	0.00	0.00	0.00	2,993.64
8211	C09132000	0101010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00
8211		2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	529.80	0.00	0.00	0.00	529.80
8211		2	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	655.44	0.00	0.00	0.00	655.44
8211					Regidur¡a Vialidad y Transparencia	0.00	1,101,646.25	0.00	0.00	0.00	1,101,646.25
8211					Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el cont	0.00	1,094,447.08	0.00	0.00	0.00	1,094,447.08
8211			1111		Dietas.	0.00	358,302.00	0.00	0.00	0.00	358,302.00
8211			1131		Sueldo base.	0.00	269,504.52	0.00	0.00	0.00	269,504.52
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	46,724.11	0.00	0.00	0.00	46,724.11
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	69,334.81	0.00	0.00	0.00	69,334.81
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	10,014.09	0.00	0.00	0.00	10,014.09
8211	C09154000	0401010304101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	65,817.55	0.00	0.00	0.00	65,817.55

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C09154000	0401010304101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00
8211	C09154000	0401010304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09154000	0401010304101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C09154000	0401010304101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C09154000	0401010304432			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el cont	0.00	7,199.17	0.00	0.00	0.00	7,199.17
8211	C09154000	0401010304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	2,384.29	0.00	0.00	0.00	2,384.29
8211	C09154000	0401010304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,993.64	0.00	0.00	0.00	2,993.64
8211	C09154000	0401010304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00
8211	C09154000	0401010304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	529.80	0.00	0.00	0.00	529.80
8211	C09154000	0401010304432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	655.44	0.00	0.00	0.00	655.44
8211	C10142000				Regidur¡a Deporte	0.00	1,576,543.59	0.00	0.00	0.00	1,576,543.59
8211	C10142000	0803010101101			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	0.00	1,565,467.71	0.00	0.00	0.00	1,565,467.71
8211	C10142000	0803010101101	1111		Dietas.	0.00	355,300.00	0.00	0.00	0.00	355,300.00
8211	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	496,318.60	0.00	0.00	0.00	496,318.60
8211	C10142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	62,407.28	0.00	0.00	0.00	62,407.28
8211	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	270,485.45	0.00	0.00	0.00	270,485.45
8211	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	28,078.93	0.00	0.00	0.00	28,078.93
8211	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	89,627.45	0.00	0.00	0.00	89,627.45
8211	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	187,250.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00
8211	C10142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10142000	0803010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C10142000	0803010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C10142000	0803010101432			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	0.00	11,075.88	0.00	0.00	0.00	11,075.88
8211	C10142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,606.61	0.00	0.00	0.00	3,606.61
8211	C10142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,528.32	0.00	0.00	0.00	4,528.32
8211	C10142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,148.03	0.00	0.00	0.00	1,148.03
8211	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	801.48	0.00	0.00	0.00	801.48
8211		2	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	991.44	0.00	0.00	0.00	991.44
8211					Regidur¡a Cultura	0.00	1,576,543.59	0.00	0.00	0.00	1,576,543.59
8211					Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	0.00	1,565,467.71	0.00	0.00	0.00	1,565,467.71
8211			1111		Dietas.	0.00	355,300.00	0.00	0.00	0.00	355,300.00
8211			1131		Sueldo base.	0.00	496,318.60	0.00	0.00	0.00	496,318.60
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	62,407.28	0.00	0.00	0.00	62,407.28
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	270,485.45	0.00	0.00	0.00	270,485.45
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	28,078.93	0.00	0.00	0.00	28,078.93
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	89,627.45	0.00	0.00	0.00	89,627.45
8211	C10150000	0802020102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	187,250.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10150000	0802020102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10150000	0802020102101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	C10150000	0802020102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C10150000	0802020102432			Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	0.00	11,075.88	0.00	0.00	0.00	11,075.88
8211	C10150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,606.61	0.00	0.00	0.00	3,606.61
8211	C10150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,528.32	0.00	0.00	0.00	4,528.32
8211	C10150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,148.03	0.00	0.00	0.00	1,148.03
8211	C10150000	0802020102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	801.48	0.00	0.00	0.00	801.48
8211	C10150000	0802020102432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	991.44	0.00	0.00	0.00	991.44
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	7,690,647.05	0.00	0.00	0.00	7,690,647.05
8211	D00109000	0501010301101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	0.00	7,607,706.41	0.00	0.00	0.00	7,607,706.41
8211	D00109000	0501010301101	1131		Sueldo base.	0.00	5,266,557.12	0.00	0.00	0.00	5,266,557.12
8211	D00109000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00
8211	D00109000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	404,244.42	0.00	0.00	0.00	404,244.42
8211	D00109000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	0.00	967,093.79	0.00	0.00	0.00	967,093.79
8211	D00109000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	101,631.24	0.00	0.00	0.00	101,631.24
8211	D00109000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	220,080.00	0.00	0.00	0.00	220,080.00
8211	D00109000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00
8211	D00109000	0501010301101	1595		Despensa.	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	D00109000	0501010301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	199,999.92	0.00	0.00	0.00	199,999.92
8211	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	199,999.92	0.00	0.00	0.00	199,999.92
8211	D00109000	0501010301432			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	0.00	82,940.64	0.00	0.00	0.00	82,940.64
8211	D00109000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	26,180.76	0.00	0.00	0.00	26,180.76
8211	D00109000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	32,871.36	0.00	0.00	0.00	32,871.36
8211	D00109000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	10,763.16	0.00	0.00	0.00	10,763.16
8211	D00109000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	5,817.96	0.00	0.00	0.00	5,817.96
8211	D00109000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	7,307.40	0.00	0.00	0.00	7,307.40
8211					ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	0.00	17,195,151.11	0.00	0.00	0.00	17,195,151.11
8211					ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	0.00	17,195,151.11	0.00	0.00	0.00	17,195,151.11
8211			1131		Sueldo base.	0.00	4,922,476.32	0.00	0.00	0.00	4,922,476.32
8211			1312		Prima de antig□edad.	0.00	45,420.00	0.00	0.00	0.00	45,420.00
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	466,130.80	0.00	0.00	0.00	466,130.80
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	775,890.67	0.00	0.00	0.00	775,890.67
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	653,085.72	0.00	0.00	0.00	653,085.72
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	116,247.60	0.00	0.00	0.00	116,247.60
8211			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
8211	E00121000	0501010501101	1595		Despensa.	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	1,355,400.00	0.00	0.00	0.00	1,355,400.00
8211	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	1,318,500.00	0.00	0.00	0.00	1,318,500.00
8211	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2411		Productos minerales no met licos.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	0501010501101	2991		Medidores de agua.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3451		Seguros y fianzas.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	853,000.00
8211	E00121000	0501010501101	3921		Impuestos y derechos de exportaci¢n.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211			3992		Gastos de servicios menores.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211					Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	0.00	894,867.04	0.00	0.00	0.00	894,867.04
8211					Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	0.00	888,405.40	0.00	0.00	0.00	888,405.40
8211			1131		Sueldo base.	0.00	392,334.24	0.00	0.00	0.00	392,334.24
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	30,749.79	0.00	0.00	0.00	30,749.79
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	73,473.77	0.00	0.00	0.00	73,473.77
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	12,147.60	0.00	0.00	0.00	12,147.60
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E01122000	0501030304101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E01122000	0501030304432			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	0.00	6,461.64	0.00	0.00	0.00	6,461.64
8211	E01122000	0501030304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	2,039.64	0.00	0.00	0.00	2,039.64
8211	E01122000	0501030304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,560.92	0.00	0.00	0.00	2,560.92
8211	E01122000	0501030304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	838.56	0.00	0.00	0.00	838.56
8211	E01122000	0501030304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	453.24	0.00	0.00	0.00	453.24
8211	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	569.28	0.00	0.00	0.00	569.28
8211	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	0.00	3,740,938.42	0.00	0.00	0.00	3,740,938.42
8211	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci¢n y seguimiento de las p	0.00	3,740,938.42	0.00	0.00	0.00	3,740,938.42
8211	E03121000	0501030301101	1131		Sueldo base.	0.00	2,760,143.76	0.00	0.00	0.00	2,760,143.76
8211	E03121000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	0.00	201,735.54	0.00	0.00	0.00	201,735.54
8211	E03121000	0501030301101	1322		Aguinaldo.	0.00	484,063.04	0.00	0.00	0.00	484,063.04
8211	E03121000	0501030301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	217,086.48	0.00	0.00	0.00	217,086.48
8211	E03121000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	5,709.60	0.00	0.00	0.00	5,709.60
8211	E03121000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E03121000	0501030301101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n y sus derivados adquiridos como	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
8211			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00
8211			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00
8211			3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00
8211					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	0.00	14,182,139.28	0.00	0.00	0.00	14,182,139.28
8211					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211			1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97
8211			1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002010405101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	1002010405101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002010405101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1002010405101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010405101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010405432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢r	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211	F00124000	1002010405432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002010405432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002010405432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002010405432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEI	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002010405432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010504101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211	F00124000	1002010504101	1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002010504101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002010504101	1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002010504101	1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002010504101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002010504101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002010504101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002010504101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00
8211			3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211			3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211			3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002010504432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	1002010504432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002010504432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002010504432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211	F00124000	1002010603101	1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002010603101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002010603101	1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002010603101	1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002010603101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002010603101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002010603101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002010603101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002010603101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1002010603101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002010603432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211	F00124000	1002010603432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002010603432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002010603432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002010603432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002010603432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002010603432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020201101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211			1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97
8211			1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211			1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002020201101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020201432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢r	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211	F00124000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEI	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1002020201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020301101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢r	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211	F00124000	1002020301101	1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97
8211	F00124000	1002020301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1002020301101	1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1002020301101	1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1002020301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1002020301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1002020301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1002020301101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1002020301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1002020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1002020301101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1002020301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢r	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEI	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88
8211	F00124000	1004010106101	1131		Sueldo base.	0.00	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	1004010106101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	F00124000	1004010106101	1321		Prima vacacional.	0.00	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88
8211	F00124000	1004010106101	1322		Aguinaldo.	0.00	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39
8211	F00124000	1004010106101	1341		Compensaci¢n.	0.00	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10
8211	F00124000	1004010106101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54
8211	F00124000	1004010106101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	F00124000	1004010106101	1595		Despensa.	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	F00124000	1004010106101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	F00124000	1004010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00
8211	F00124000	1004010106101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1004010106101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	1004010106101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1004010106101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1004010106101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	1004010106432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00
8211	F00124000	1004010106432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48
8211	F00124000	1004010106432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36
8211	F00124000	1004010106432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40
8211	F00124000	1004010106432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76
8211	F00124000	1004010106432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	F00124000	1004010106432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano	0.00	1,289,062.03	0.00	0.00	0.00	1,289,062.03
8211	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integra	0.00	1,278,785.95	0.00	0.00	0.00	1,278,785.95
8211	F01123000	1002010201101	1131		Sueldo base.	0.00	668,612.16	0.00	0.00	0.00	668,612.16
8211	F01123000	1002010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00
8211	F01123000	1002010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	81,527.28	0.00	0.00	0.00	81,527.28
8211	F01123000	1002010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	194,885.49	0.00	0.00	0.00	194,885.49
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	46,120.32	0.00	0.00	0.00	46,120.32
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	10,143.00	0.00	0.00	0.00	10,143.00
8211			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211			1595		Despensa.	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00
8211			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211			2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	16,999.20	0.00	0.00	0.00	16,999.20
8211			3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211			3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	1002010201101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F01123000	1002010201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	39,999.30	0.00	0.00	0.00	39,999.30
8211	F01123000	1002010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01123000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01123000	1002010201101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20
8211	F01123000	1002010201432			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integra	0.00	10,276.08	0.00	0.00	0.00	10,276.08
8211	F01123000	1002010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,243.72	0.00	0.00	0.00	3,243.72
8211	F01123000	1002010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,072.56	0.00	0.00	0.00	4,072.56
8211	F01123000	1002010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,333.56	0.00	0.00	0.00	1,333.56
8211	F01123000	1002010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	720.84	0.00	0.00	0.00	720.84
8211	F01123000	1002010201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	905.40	0.00	0.00	0.00	905.40
8211	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	890,421.98	0.00	0.00	0.00	890,421.98
8211	G00132000	1101010302101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura am	0.00	443,475.08	0.00	0.00	0.00	443,475.08
8211	G00132000	1101010302101	1131		Sueldo base.	0.00	229,117.56	0.00	0.00	0.00	229,117.56
8211	G00132000	1101010302101	1321		Prima vacacional.	0.00	16,689.34	0.00	0.00	0.00	16,689.34
8211	G00132000	1101010302101	1322		Aguinaldo.	0.00	40,054.50	0.00	0.00	0.00	40,054.50
8211	G00132000	1101010302101	1341		Compensaci¢n.	0.00	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68
8211	G00132000	1101010302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	G00132000	1101010302101	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00132000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	G00132000	1101010302101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00132000	1101010302101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00132000	1101010302101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211			3841		Exposiciones y ferias.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211					ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura am	0.00	1,735.91	0.00	0.00	0.00	1,735.91
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	547.92	0.00	0.00	0.00	547.92
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	687.96	0.00	0.00	0.00	687.96
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	225.24	0.00	0.00	0.00	225.24
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	152.99	0.00	0.00	0.00	152.99
8211					ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica m	0.00	443,475.08	0.00	0.00	0.00	443,475.08
8211			1131		Sueldo base.	0.00	229,117.56	0.00	0.00	0.00	229,117.56
8211	G00132000	1101010504101	1321		Prima vacacional.	0.00	16,689.34	0.00	0.00	0.00	16,689.34

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00132000	1101010504101	1322		Aguinaldo.	0.00	40,054.50	0.00	0.00	0.00	40,054.50
8211	G00132000	1101010504101	1341		Compensaci¢n.	0.00	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68
8211	G00132000	1101010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	G00132000	1101010504101	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	G00132000	1101010504101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00132000	1101010504432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica m	0.00	1,735.91	0.00	0.00	0.00	1,735.91
8211	G00132000	1101010504432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	547.92	0.00	0.00	0.00	547.92
8211	G00132000	1101010504432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	687.96	0.00	0.00	0.00	687.96
8211	G00132000	1101010504432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	225.24	0.00	0.00	0.00	225.24
8211	G00132000	1101010504432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80
8211	G00132000	1101010504432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	152.99	0.00	0.00	0.00	152.99
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	0.00	9,727,843.79	0.00	0.00	0.00	9,727,843.79
8211	H00125000	1004010201101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	0.00	1,250,805.60	0.00	0.00	0.00	1,250,805.60
8211	H00125000	1004010201101	1131		Sueldo base.	0.00	799,672.56	0.00	0.00	0.00	799,672.56
8211	H00125000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00
8211	H00125000	1004010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	60,613.81	0.00	0.00	0.00	60,613.81
8211	H00125000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	145,118.51	0.00	0.00	0.00	145,118.51
8211	H00125000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	174,396.72	0.00	0.00	0.00	174,396.72
8211	H00125000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	H00125000	1004010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	H00125000	1004010201101	1551		Becas institucionales.	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00
8211	H00125000	1004010201101	1595		Despensa.	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00
8211		2			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	0.00	585,536.60	0.00	0.00	0.00	585,536.60
8211		2	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,895.08	0.00	0.00	0.00	3,895.08
8211		2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,890.48	0.00	0.00	0.00	4,890.48
8211		2	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,601.28	0.00	0.00	0.00	1,601.28
8211		2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	865.56	0.00	0.00	0.00	865.56
8211		2	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,087.20	0.00	0.00	0.00	1,087.20
8211		2	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	573,197.00	0.00	0.00	0.00	573,197.00
8211					SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	0.00	5,698,368.56	0.00	0.00	0.00	5,698,368.56
8211			1131		Sueldo base.	0.00	2,932,132.61	0.00	0.00	0.00	2,932,132.61
8211	H00125000	1101010602101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	39,688.00	0.00	0.00	0.00	39,688.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional.	0.00	242,455.24	0.00	0.00	0.00	242,455.24
8211	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo.	0.00	580,474.06	0.00	0.00	0.00	580,474.06
8211	H00125000	1101010602101	1341		Compensaci¢n.	0.00	173,093.80	0.00	0.00	0.00	173,093.80
8211	H00125000	1101010602101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
8211	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
8211	H00125000	1101010602101	1595		Despensa.	0.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00
8211	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	1,560,684.85	0.00	0.00	0.00	1,560,684.85
8211	H00125000	1101010602432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	0.00	2,193,133.03	0.00	0.00	0.00	2,193,133.03
8211	H00125000	1101010602432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	14,232.57	0.00	0.00	0.00	14,232.57
8211	H00125000	1101010602432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	17,931.87	0.00	0.00	0.00	17,931.87
8211	H00125000	1101010602432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	5,871.47	0.00	0.00	0.00	5,871.47
8211	H00125000	1101010602432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	3,173.83	0.00	0.00	0.00	3,173.83
8211	H00125000	1101010602432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	3,986.29	0.00	0.00	0.00	3,986.29
8211	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00
8211	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	1,432,937.00	0.00	0.00	0.00	1,432,937.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	2,933,668.04	0.00	0.00	0.00	2,933,668.04
8211	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo s	0.00	2,892,276.92	0.00	0.00	0.00	2,892,276.92
8211	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	0.00	2,108,279.04	0.00	0.00	0.00	2,108,279.04
8211	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	0.00	178,142.23	0.00	0.00	0.00	178,142.23
8211	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	0.00	423,855.65	0.00	0.00	0.00	423,855.65
8211	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	I01139000	0503010104101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
8211	I01139000	0503010104101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01139000	0503010104101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211			2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211			3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211			3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211					Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo s	0.00	41,391.12	0.00	0.00	0.00	41,391.12
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	10,224.60	0.00	0.00	0.00	10,224.60
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	12,837.36	0.00	0.00	0.00	12,837.36
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	4,203.36	0.00	0.00	0.00	4,203.36
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	2,272.08	0.00	0.00	0.00	2,272.08
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	2,853.72	0.00	0.00	0.00	2,853.72
8211	I01139000	0503010104432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01153000				Desarrollo Social Atencion a la Salud	0.00	4,081,573.80	0.00	0.00	0.00	4,081,573.80
8211	I01153000	0702010206101			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	3,262,738.56	0.00	0.00	0.00	3,262,738.56
8211	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	0.00	1,539,779.52	0.00	0.00	0.00	1,539,779.52
8211	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	0.00	112,489.28	0.00	0.00	0.00	112,489.28
8211	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	0.00	269,974.00	0.00	0.00	0.00	269,974.00
8211	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	0.00	42,095.76	0.00	0.00	0.00	42,095.76
8211	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01153000	0702010206101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2222		Productos alimenticios para animales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	I01153000	0702010206101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	I01153000	0702010206101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3391		Servicios profesionales.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	I01153000	0702010206101	3581		Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01153000	0702010206101	3741		Autotransporte.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211			3831		Congresos y convenciones.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211			3997		Proyectos para prestaci¢n de servicios.	0.00	396,900.00	0.00	0.00	0.00	396,900.00
8211					Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	818,835.24	0.00	0.00	0.00	818,835.24
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	163,826.40	0.00	0.00	0.00	163,826.40
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	163,867.80	0.00	0.00	0.00	163,867.80
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	163,731.00	0.00	0.00	0.00	163,731.00
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	163,700.40	0.00	0.00	0.00	163,700.40
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	163,709.64	0.00	0.00	0.00	163,709.64
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	0.00	1,169,731.64	0.00	0.00	0.00	1,169,731.64

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00144000	0904040101101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradiciona	0.00	1,158,657.20	0.00	0.00	0.00	1,158,657.20
8211	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	0.00	708,265.08	0.00	0.00	0.00	708,265.08
8211	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	0.00	54,797.34	0.00	0.00	0.00	54,797.34
8211	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	0.00	131,032.70	0.00	0.00	0.00	131,032.70
8211	J00144000	0904040101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	36,082.08	0.00	0.00	0.00	36,082.08
8211	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	J00144000	0904040101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	J00144000	0904040101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00144000	0904040101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	J00144000	0904040101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	J00144000	0904040101432			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradiciona	0.00	11,074.44	0.00	0.00	0.00	11,074.44
8211	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,495.72	0.00	0.00	0.00	3,495.72
8211	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,389.00	0.00	0.00	0.00	4,389.00
8211	J00144000	0904040101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,437.12	0.00	0.00	0.00	1,437.12
8211	J00144000	0904040101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	776.88	0.00	0.00	0.00	776.88
8211	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	975.72	0.00	0.00	0.00	975.72
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditor¡a Financiera	0.00	1,533,483.07	0.00	0.00	0.00	1,533,483.07
8211	K00134000	0501020101101			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	0.00	1,450,933.75	0.00	0.00	0.00	1,450,933.75
8211	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	0.00	1,016,407.92	0.00	0.00	0.00	1,016,407.92
8211	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	74,037.01	0.00	0.00	0.00	74,037.01
8211	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	177,688.82	0.00	0.00	0.00	177,688.82
8211	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
8211	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
8211			3341		Capacitaci¢n.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211			3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211			3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211					CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	0.00	82,549.32	0.00	0.00	0.00	82,549.32
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	4,861.56	0.00	0.00	0.00	4,861.56
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	61,039.67	0.00	0.00	0.00	61,039.67
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,998.60	0.00	0.00	0.00	1,998.60
8211	K00134000	0501020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,080.36	0.00	0.00	0.00	1,080.36

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	13,569.13	0.00	0.00	0.00	13,569.13
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,874,197.22	0.00	0.00	0.00	1,874,197.22
8211	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	0.00	1,825,406.42	0.00	0.00	0.00	1,825,406.42
8211	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	0.00	830,431.32	0.00	0.00	0.00	830,431.32
8211	L00115000	0601020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	64,067.00	0.00	0.00	0.00	64,067.00
8211	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	153,225.00	0.00	0.00	0.00	153,225.00
8211	L00115000	0601020101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	83,235.36	0.00	0.00	0.00	83,235.36
8211	L00115000	0601020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	137,047.74	0.00	0.00	0.00	137,047.74
8211	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00115000	0601020101101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2992		Otros enseres.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211			3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211			3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211			3751		Vi ticos nacionales.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211			3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			3992		Gastos de servicios menores.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211					TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	0.00	48,790.80	0.00	0.00	0.00	48,790.80
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	4,038.00
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	5,068.80	0.00	0.00	0.00	5,068.80
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,659.60	0.00	0.00	0.00	1,659.60
8211	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	897.60	0.00	0.00	0.00	897.60

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,126.80	0.00	0.00	0.00	1,126.80
8211	L00115000	0601020101432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	23,608,798.05	0.00	0.00	0.00	23,608,798.05
8211	L00116000	0503010202101			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	0.00	10,959,166.45	0.00	0.00	0.00	10,959,166.45
8211	L00116000	0503010202101	1131		Sueldo base.	0.00	1,675,076.52	0.00	0.00	0.00	1,675,076.52
8211	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	0.00	122,016.00	0.00	0.00	0.00	122,016.00
8211	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	0.00	292,838.00	0.00	0.00	0.00	292,838.00
8211	L00116000	0503010202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	67,353.74	0.00	0.00	0.00	67,353.74
8211	L00116000	0503010202101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00116000	0503010202101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	526,121.04	0.00	0.00	0.00	526,121.04
8211	L00116000	0503010202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	143,815.95	0.00	0.00	0.00	143,815.95
8211	L00116000	0503010202101	2112		Enseres de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2171		Material did ctico.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00
8211	L00116000	0503010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	0503010202101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211			2992		Otros enseres.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211			3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211			3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211			3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211			3471		Fletes y maniobras.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211			3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	0503010202101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00116000	0503010202101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	L00116000	0503010202101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,444,328.00	0.00	0.00	0.00	5,444,328.00
8211	L00116000	0503010202101	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	1,185,477.20	0.00	0.00	0.00	1,185,477.20
8211	L00116000	0503010202432			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	0.00	12,649,631.60	0.00	0.00	0.00	12,649,631.60
8211	L00116000	0503010202432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	8,444.40	0.00	0.00	0.00	8,444.40
8211	L00116000	0503010202432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	10,602.00	0.00	0.00	0.00	10,602.00
8211	L00116000	0503010202432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	3,471.60	0.00	0.00	0.00	3,471.60
8211	L00116000	0503010202432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,876.80	0.00	0.00	0.00	1,876.80
8211	L00116000	0503010202432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	2,236.80	0.00	0.00	0.00	2,236.80
8211	L00116000	0503010202432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00116000	0503010202432	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00
8211	L00116000	0503010202432	3131		Servicio de agua.	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	L00116000	0503010202432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	L00116000	0503010202432	3451		Seguros y fianzas.	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	4,186,139.64	0.00	0.00	0.00	4,186,139.64
8211	L00118000	1003010201101			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	0.00	4,144,048.92	0.00	0.00	0.00	4,144,048.92
8211	L00118000	1003010201101	1131		Sueldo base.	0.00	2,306,299.56	0.00	0.00	0.00	2,306,299.56
8211	L00118000	1003010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	1003010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	243,570.00	0.00	0.00	0.00	243,570.00
8211	L00118000	1003010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	584,031.00	0.00	0.00	0.00	584,031.00
8211	L00118000	1003010201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	113,832.96	0.00	0.00	0.00	113,832.96
8211	L00118000	1003010201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211			1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	662,523.96	0.00	0.00	0.00	662,523.96
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	10,224.96	0.00	0.00	0.00	10,224.96
8211			2112		Enseres de oficina.	0.00	8,750.04	0.00	0.00	0.00	8,750.04
8211			2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16
8211			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16
8211			2151		Material de informaci¢n.	0.00	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16
8211			2992		Otros enseres.	0.00	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16
8211			3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211			3341		Capacitaci¢n.	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	L00118000	1003010201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	1003010201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	12,999.96	0.00	0.00	0.00	12,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	L00118000	1003010201101	3741		Autotransporte.	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	L00118000	1003010201432			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	0.00	42,090.72	0.00	0.00	0.00	42,090.72
8211	L00118000	1003010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	11,380.32	0.00	0.00	0.00	11,380.32
8211	L00118000	1003010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	20,410.80	0.00	0.00	0.00	20,410.80
8211	L00118000	1003010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	4,677.60	0.00	0.00	0.00	4,677.60
8211	L00118000	1003010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	2,529.60	0.00	0.00	0.00	2,529.60
8211	L00118000	1003010201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	3,092.40	0.00	0.00	0.00	3,092.40
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	2,265,838.62	0.00	0.00	0.00	2,265,838.62
8211	L00119000	0601020401101			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	0.00	2,217,879.42	0.00	0.00	0.00	2,217,879.42
8211	L00119000	0601020401101	1131		Sueldo base.	0.00	789,201.00	0.00	0.00	0.00	789,201.00
8211	L00119000	0601020401101	1321		Prima vacacional.	0.00	57,487.00	0.00	0.00	0.00	57,487.00
8211	L00119000	0601020401101	1322		Aguinaldo.	0.00	137,968.00	0.00	0.00	0.00	137,968.00
8211	L00119000	0601020401101	1341		Compensaci¢n.	0.00	12,027.36	0.00	0.00	0.00	12,027.36
8211	L00119000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	283,296.06	0.00	0.00	0.00	283,296.06
8211	L00119000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2112		Enseres de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00119000	0601020401101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00119000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211			2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211			2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211			2991		Medidores de agua.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			2992		Otros enseres.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211			3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	0601020401101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	L00119000	0601020401101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	0601020401432			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	0.00	47,959.20	0.00	0.00	0.00	47,959.20
8211	L00119000	0601020401432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,775.20	0.00	0.00	0.00	3,775.20
8211	L00119000	0601020401432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00
8211	L00119000	0601020401432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,551.60	0.00	0.00	0.00	1,551.60
8211	L00119000	0601020401432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	838.80	0.00	0.00	0.00	838.80
8211	L00119000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,053.60	0.00	0.00	0.00	1,053.60
8211	L00119000	0601020401432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica	0.00	292,776.72	0.00	0.00	0.00	292,776.72
8211	M00155000	0301010305101			CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derecho	0.00	289,440.00	0.00	0.00	0.00	289,440.00
8211	M00155000	0301010305101	1131		Sueldo base.	0.00	215,685.72	0.00	0.00	0.00	215,685.72
8211	M00155000	0301010305101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00
8211	M00155000	0301010305101	1321		Prima vacacional.	0.00	15,764.69	0.00	0.00	0.00	15,764.69
8211	M00155000	0301010305101	1322		Aguinaldo.	0.00	37,827.19	0.00	0.00	0.00	37,827.19
8211	M00155000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	M00155000	0301010305101	1595		Despensa.	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	M00155000	0301010305101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	4,271.40	0.00	0.00	0.00	4,271.40
8211	M00155000	0301010305101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00
8211	M00155000	0301010305432			CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derecho	0.00	3,336.72	0.00	0.00	0.00	3,336.72
8211	M00155000	0301010305432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,053.24	0.00	0.00	0.00	1,053.24
8211	M00155000	0301010305432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40
8211	M00155000	0301010305432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	432.96	0.00	0.00	0.00	432.96
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	234.12	0.00	0.00	0.00	234.12
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00
8211					DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	2,274,804.00	0.00	0.00	0.00	2,274,804.00
8211					DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	2,273,469.84	0.00	0.00	0.00	2,273,469.84
8211			1131		Sueldo base.	0.00	977,519.76	0.00	0.00	0.00	977,519.76
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	74,715.52	0.00	0.00	0.00	74,715.52
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	161,234.60	0.00	0.00	0.00	161,234.60
8211			1345		Gratificaci¢n.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	0901010203101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	0901010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	14,199.96	0.00	0.00	0.00	14,199.96
8211	N00132000	0901010203101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3691		Otros servicios de informaci¢n.	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	N00132000	0901010203101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3741		Autotransporte.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	0901010203432			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	0.00	1,334.16	0.00	0.00	0.00	1,334.16
8211	N00132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	421.09	0.00	0.00	0.00	421.09
8211	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	528.72	0.00	0.00	0.00	528.72
8211	N00132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	173.15	0.00	0.00	0.00	173.15
8211	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	93.60
8211	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	0.00	1,940,721.43	0.00	0.00	0.00	1,940,721.43
8211	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	0.00	460,973.60	0.00	0.00	0.00	460,973.60
8211	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	0.00	211,663.80	0.00	0.00	0.00	211,663.80
8211			1321		Prima vacacional.	0.00	15,417.98	0.00	0.00	0.00	15,417.98
8211			1322		Aguinaldo.	0.00	37,003.14	0.00	0.00	0.00	37,003.14
8211			1341		Compensaci¢n.	0.00	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211			2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211			2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211			2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211			2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211			2483		µrboles y plantas de ornato.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	0903010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00
8211	N01130000	0903010301101	2992		Otros enseres.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903010301101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	0.00	3,207.36	0.00	0.00	0.00	3,207.36
8211	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,012.44	0.00	0.00	0.00	1,012.44
8211	N01130000	0903010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,271.15	0.00	0.00	0.00	1,271.15
8211	N01130000	0903010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	416.17	0.00	0.00	0.00	416.17
8211	N01130000	0903010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
8211	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	282.60	0.00	0.00	0.00	282.60
8211	N01130000	0903030105101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Desarrollo de capac	0.00	318,473.60	0.00	0.00	0.00	318,473.60
8211	N01130000	0903030105101	1131		Sueldo base.	0.00	211,663.80	0.00	0.00	0.00	211,663.80
8211	N01130000	0903030105101	1321		Prima vacacional.	0.00	15,417.98	0.00	0.00	0.00	15,417.98
8211	N01130000	0903030105101	1322		Aguinaldo.	0.00	37,003.14	0.00	0.00	0.00	37,003.14
8211	N01130000	0903030105101	1341		Compensaci¢n.	0.00	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68
8211	N01130000	0903030105101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N01130000	0903030105101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	N01130000	0903030105101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00
8211	N01130000	0903030105101	2992		Otros enseres.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903030105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N01130000	0903030105101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0903030105101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Desarrollo de capac	0.00	3,207.36	0.00	0.00	0.00	3,207.36
8211			1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,012.44	0.00	0.00	0.00	1,012.44
8211			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,271.15	0.00	0.00	0.00	1,271.15
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	416.17	0.00	0.00	0.00	416.17
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	282.60	0.00	0.00	0.00	282.60
8211					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y mar	0.00	1,142,285.44	0.00	0.00	0.00	1,142,285.44
8211			1131		Sueldo base.	0.00	791,425.08	0.00	0.00	0.00	791,425.08
8211			1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
8211	N01130000	0906010505101	1321		Prima vacacional.	0.00	52,815.79	0.00	0.00	0.00	52,815.79

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	0906010505101	1322		Aguinaldo.	0.00	126,757.89	0.00	0.00	0.00	126,757.89
8211	N01130000	0906010505101	1341		Compensaci¢n.	0.00	46,906.68	0.00	0.00	0.00	46,906.68
8211	N01130000	0906010505101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	N01130000	0906010505101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	0906010505101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	0906010505101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N01130000	0906010505432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y ma	0.00	12,574.07	0.00	0.00	0.00	12,574.07
8211	N01130000	0906010505432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,969.11	0.00	0.00	0.00	3,969.11
8211	N01130000	0906010505432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,983.36	0.00	0.00	0.00	4,983.36
8211	N01130000	0906010505432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,631.76	0.00	0.00	0.00	1,631.76
8211	N01130000	0906010505432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	882.00
8211	N01130000	0906010505432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,107.84	0.00	0.00	0.00	1,107.84
8211	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	0.00	3,148,816.89	0.00	0.00	0.00	3,148,816.89
8211	O00141000	0801010701101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	0.00	3,085,186.53	0.00	0.00	0.00	3,085,186.53
8211	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	0.00	1,800,195.36	0.00	0.00	0.00	1,800,195.36
8211	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	20,635.08	0.00	0.00	0.00	20,635.08
8211	O00141000	0801010701101	1321		Prima vacacional.	0.00	137,758.01	0.00	0.00	0.00	137,758.01
8211	O00141000	0801010701101	1322		Aguinaldo.	0.00	329,624.96	0.00	0.00	0.00	329,624.96
8211	O00141000	0801010701101	1341		Compensaci¢n.	0.00	44,509.92	0.00	0.00	0.00	44,509.92
8211	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	24,708.60	0.00	0.00	0.00	24,708.60
8211	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	47,413.80	0.00	0.00	0.00	47,413.80
8211	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	0.00	24,040.80	0.00	0.00	0.00	24,040.80
8211	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	O00141000	0801010701101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
8211	O00141000	0801010701101	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211			3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211			3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211			3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211			3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211			3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00141000	0801010701101	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00
8211	O00141000	0801010701432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	0.00	63,630.36	0.00	0.00	0.00	63,630.36
8211	O00141000	0801010701432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	8,721.72	0.00	0.00	0.00	8,721.72
8211	O00141000	0801010701432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	10,950.60	0.00	0.00	0.00	10,950.60
8211	O00141000	0801010701432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	3,585.60	0.00	0.00	0.00	3,585.60
8211	O00141000	0801010701432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,938.12	0.00	0.00	0.00	1,938.12
8211	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	2,434.32	0.00	0.00	0.00	2,434.32
8211	O00141000	0801010701432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00142000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	172,103.82	0.00	0.00	0.00	172,103.82
8211	O00142000	0803010101101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fome	0.00	170,091.91	0.00	0.00	0.00	170,091.91
8211	O00142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	132,771.38	0.00	0.00	0.00	132,771.38
8211	O00142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	9,671.31	0.00	0.00	0.00	9,671.31
8211	O00142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	23,211.14	0.00	0.00	0.00	23,211.14
8211	O00142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	4,438.08	0.00	0.00	0.00	4,438.08
8211	O00142000	0803010101432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fome	0.00	2,011.91	0.00	0.00	0.00	2,011.91
8211	O00142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	635.05	0.00	0.00	0.00	635.05
8211	O00142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	797.39	0.00	0.00	0.00	797.39
8211	O00142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	261.11	0.00	0.00	0.00	261.11
8211	O00142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	141.12	0.00	0.00	0.00	141.12
8211	O00142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	177.24	0.00	0.00	0.00	177.24
8211	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	0.00	1,898,269.21	0.00	0.00	0.00	1,898,269.21
8211	P00112000	0501030201101			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Audiencia p£blica y consul	0.00	1,898,269.21	0.00	0.00	0.00	1,898,269.21
8211	P00112000	0501030201101	1131		Sueldo base.	0.00	1,380,071.88	0.00	0.00	0.00	1,380,071.88
8211	P00112000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	0.00	100,867.77	0.00	0.00	0.00	100,867.77
8211	P00112000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	0.00	242,031.52	0.00	0.00	0.00	242,031.52
8211	P00112000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	108,543.24	0.00	0.00	0.00	108,543.24
8211	P00112000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	2,854.80	0.00	0.00	0.00	2,854.80
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211			3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	0.00	30,246,777.64	0.00	0.00	0.00	30,246,777.64
8211					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00
8211			2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00
8211			2112		Enseres de oficina.	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00
8211					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	0.00	30,195,077.64	0.00	0.00	0.00	30,195,077.64
8211			1131		Sueldo base.	0.00	15,978,758.52	0.00	0.00	0.00	15,978,758.52
8211	Q00104000	0401010101432	1321		Prima vacacional.	0.00	1,163,921.90	0.00	0.00	0.00	1,163,921.90

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo.	0.00	2,793,412.58	0.00	0.00	0.00	2,793,412.58
8211	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificaci¢n.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,698,524.40	0.00	0.00	0.00	1,698,524.40
8211	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,698,557.52	0.00	0.00	0.00	1,698,557.52
8211	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	1,698,448.08	0.00	0.00	0.00	1,698,448.08
8211	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,698,423.60	0.00	0.00	0.00	1,698,423.60
8211	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,698,431.04	0.00	0.00	0.00	1,698,431.04
8211	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00
8211	Q00104000	0401010101432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	573,800.00	0.00	0.00	0.00	573,800.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	0.00	10,309,572.25	0.00	0.00	0.00	10,309,572.25
8211	Q00105000	0401020303101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenc	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00
8211	Q00105000	0401020303101	2112		Enseres de oficina.	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00105000	0401020303101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	Q00105000	0401020303101	3121		Gas.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	Q00105000	0401020303101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	0401020303101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	Q00105000	0401020303101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	Q00105000	0401020303101	3831		Congresos y convenciones.	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	Q00105000	0401020303432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenc	0.00	10,260,472.25	0.00	0.00	0.00	10,260,472.25
8211	Q00105000	0401020303432	1131		Sueldo base.	0.00	4,788,522.12	0.00	0.00	0.00	4,788,522.12
8211	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	0.00	348,804.68	0.00	0.00	0.00	348,804.68
8211	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	0.00	837,131.25	0.00	0.00	0.00	837,131.25
8211	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	0.00	859,773.60	0.00	0.00	0.00	859,773.60
8211	Q00105000	0401020303432	1345		Gratificaci¢n.	0.00	244,939.20	0.00	0.00	0.00	244,939.20
8211	Q00105000	0401020303432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	512,623.20	0.00	0.00	0.00	512,623.20
8211	Q00105000	0401020303432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	512,904.95	0.00	0.00	0.00	512,904.95
8211			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	511,974.13	0.00	0.00	0.00	511,974.13
8211			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	513,970.44	0.00	0.00	0.00	513,970.44
8211			1416		Riesgo de trabajo.	0.00	511,828.68	0.00	0.00	0.00	511,828.68
8211			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00
8211			2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211			2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
8211			3131		Servicio de agua.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211			3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	Q00105000	0401020303432	3341		Capacitaci¢n.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00105000	0401020303432	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,938,300.84	0.00	0.00	0.00	1,938,300.84
8211	R00150000	0802020102101			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	0.00	1,916,280.84	0.00	0.00	0.00	1,916,280.84
8211	R00150000	0802020102101	1131		Sueldo base.	0.00	1,434,657.00	0.00	0.00	0.00	1,434,657.00
8211	R00150000	0802020102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	16,445.04	0.00	0.00	0.00	16,445.04
8211	R00150000	0802020102101	1321		Prima vacacional.	0.00	109,785.59	0.00	0.00	0.00	109,785.59
8211	R00150000	0802020102101	1322		Aguinaldo.	0.00	262,692.60	0.00	0.00	0.00	262,692.60
8211	R00150000	0802020102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	2,667.12	0.00	0.00	0.00	2,667.12
8211	R00150000	0802020102101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	19,691.40	0.00	0.00	0.00	19,691.40
8211	R00150000	0802020102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	7,749.96	0.00	0.00	0.00	7,749.96
8211	R00150000	0802020102101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	7,104.13	0.00	0.00	0.00	7,104.13
8211	R00150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	R00150000	0802020102101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	11,148.00	0.00	0.00	0.00	11,148.00
8211	R00150000	0802020102101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	11,148.00	0.00	0.00	0.00	11,148.00
8211	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00
8211	R00150000	0802020102432			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	0.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00
8211	R00150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	6,950.76	0.00	0.00	0.00	6,950.76
8211	R00150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	8,727.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00
8211	R00150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	2,857.56	0.00	0.00	0.00	2,857.56
8211	R00150000	0802020102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,544.64	0.00	0.00	0.00	1,544.64
8211	R00150000	0802020102432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	45,695,434.35	0.00	0.00	0.00	45,695,434.35
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	0.00	44,295,434.35	0.00	0.00	0.00	44,295,434.35
8212	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	44,295,434.35	0.00	0.00	0.00	44,295,434.35
8212	A00100000	0501030201101	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00
8212	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	28,800,000.00
8212	A00100000	0501030201101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal.	0.00	4,695,434.35	0.00	0.00	0.00	4,695,434.35
8212					TESORERIA Ingresos	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8212					TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8212			4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos d	0.00	10,285,070.17	0.00	0.00	0.00	10,285,070.17
8214					TESORERIA Contabilidad	0.00	10,285,070.17	0.00	0.00	0.00	10,285,070.17
8214					TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	0.00	10,285,070.17	0.00	0.00	0.00	10,285,070.17
8214			9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	10,285,070.17	0.00	0.00	0.00	10,285,070.17
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00
8215					ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	0.00	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00
8215	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	0.00	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	E00121000	0501010501101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	177,460.00	0.00	0.00	0.00	177,460.00
8215	E00121000	0501010501101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	1,620,780.00	0.00	0.00	0.00	1,620,780.00
8215	E00121000	0501010501101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	0.00	181,860.00	0.00	0.00	0.00	181,860.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangib	0.00	65,588,560.00	0.00	0.00	0.00	65,588,560.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	0.00	65,588,560.00	0.00	0.00	0.00	65,588,560.00
8216	F00124000	1002010405211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	3,493,040.00	0.00	0.00	0.00	3,493,040.00
8216	F00124000	1002010405211	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	3,493,040.00	0.00	0.00	0.00	3,493,040.00
8216	F00124000	1002010405212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	3,227,400.00	0.00	0.00	0.00	3,227,400.00
8216	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	3,227,400.00	0.00	0.00	0.00	3,227,400.00
8216	F00124000	1002010405431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	3,169,120.00	0.00	0.00	0.00	3,169,120.00
8216	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	3,169,120.00	0.00	0.00	0.00	3,169,120.00
8216	F00124000	1002010504211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	6,042,480.00	0.00	0.00	0.00	6,042,480.00
8216	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,042,480.00	0.00	0.00	0.00	6,042,480.00
8216	F00124000	1002010504212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	654,600.00	0.00	0.00	0.00	654,600.00
8216	F00124000	1002010504212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	654,600.00	0.00	0.00	0.00	654,600.00
8216	F00124000	1002010504431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	6,797,000.00	0.00	0.00	0.00	6,797,000.00
8216	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,797,000.00	0.00	0.00	0.00	6,797,000.00
8216	F00124000	1002010603212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	2,356,300.00	0.00	0.00	0.00	2,356,300.00
8216	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,356,300.00	0.00	0.00	0.00	2,356,300.00
8216	F00124000	1002010603431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	6,992,800.00	0.00	0.00	0.00	6,992,800.00
8216	F00124000	1002010603431	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,992,800.00	0.00	0.00	0.00	6,992,800.00
8216	F00124000	1002020201211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	1002020201211	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	1002020201212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	2,890,880.00	0.00	0.00	0.00	2,890,880.00
8216	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,890,880.00	0.00	0.00	0.00	2,890,880.00
8216	F00124000	1002020201431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	4,032,360.00	0.00	0.00	0.00	4,032,360.00
8216	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	4,032,360.00	0.00	0.00	0.00	4,032,360.00
8216					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	4,193,710.00	0.00	0.00	0.00	4,193,710.00
8216			6122		Obra estatal o municipal.	0.00	4,193,710.00	0.00	0.00	0.00	4,193,710.00
8216					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	6,869,210.00	0.00	0.00	0.00	6,869,210.00
8216			6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,869,210.00	0.00	0.00	0.00	6,869,210.00
8216					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	0.00	3,227,160.00	0.00	0.00	0.00	3,227,160.00
8216			6122		Obra estatal o municipal.	0.00	3,227,160.00	0.00	0.00	0.00	3,227,160.00
8216					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00
8216			6122		Obra estatal o municipal.	0.00	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00
8216					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00	2,910,000.00
8216	F00124000	1004010106212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00	2,910,000.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F00124000	1004010106431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	6,245,000.00	0.00	0.00	0.00	6,245,000.00
8216	F00124000	1004010106431	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,245,000.00	0.00	0.00	0.00	6,245,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	152,779,097.80	0.00	16,104.32	18,903,589.24	133,891,612.88	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	20,928,525.05	0.00	0.00	3,125,080.27	17,803,444.78	0.00
8221	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	19,269,376.46	0.00	0.00	2,901,975.12	16,367,401.34	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1111		Dietas.	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1131		Sueldo base.	1,363,086.86	0.00	0.00	1,127,855.34	235,231.52	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,544.88	0.00	0.00	1,095.00	449.88	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	568,994.70	0.00	0.00	1,403.17	567,591.53	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	455,107.72	0.00	0.00	11,226.72	443,881.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-8,326.41	0.00	0.00	5,612.68	-13,939.09	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	-165,457.44	0.00	0.00	237,061.12	-402,518.56	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	-91,822.80	0.00	0.00	97,803.98	-189,626.78	0.00
8221	a00100000	0501030201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-494,946.00	0.00	0.00	170,984.00	-665,930.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	2,316,541.41	0.00	0.00	0.00	2,316,541.41	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,680.52	0.00	0.00	1,900.00	780.52	0.00
8221	A00100000	0501030201101	1595		Despensa.	1,904.64	0.00	0.00	1,350.00	554.64	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-11,106.86	0.00	0.00	0.00	-11,106.86	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-113,952.55	0.00	0.00	47,194.60	-161,147.15	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	106,179.72	0.00	0.00	15,520.57	90,659.15	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2151		Material de informaci¢n.	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	119,742.70	0.00	0.00	0.00	119,742.70	0.00
8221	A00100000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	-28,975.00	0.00	0.00	0.00	-28,975.00	0.00
8221			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	96.28	-96.28	0.00
8221			2491		Materiales de construcci¢n.	-21,924.00	0.00	0.00	23,478.40	-45,402.40	0.00
8221			2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-1,835.22	0.00	0.00	0.00	-1,835.22	0.00
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	370,650.22	0.00	0.00	28,994.28	341,655.94	0.00
8221			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-1,247.00	0.00	0.00	0.00	-1,247.00	0.00
8221			3141		Servicio de telefon¡a convencional.	433,632.00	0.00	0.00	37,425.00	396,207.00	0.00
8221			3221		Arrendamiento de edificios y locales.	1,536,098.80	0.00	0.00	233,844.40	1,302,254.40	0.00
8221			3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00
8221			3251		Arrendamiento de veh¡culos.	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	-15,800.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	0501030201101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	305,848.00	0.00	0.00	0.00	305,848.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	600,000.00	0.00	0.00	7,000.00	593,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	-14,265.75	0.00	0.00	0.00	-14,265.75	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	399,716.31	0.00	0.00	0.00	399,716.31	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	5,123,999.07	0.00	0.00	319,500.00	4,804,499.07	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	597,448.00	0.00	0.00	0.00	597,448.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	560,205.08	0.00	0.00	58,440.80	501,764.28	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,330,147.84	0.00	0.00	152,482.88	1,177,664.96	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3641		Servicios de fotograf¡a.	543,856.00	0.00	0.00	0.00	543,856.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3751		Vi ticos nacionales.	-10,014.50	0.00	0.00	1,040.00	-11,054.50	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	-661.00	0.00	0.00	0.00	-661.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,560,501.44	0.00	0.00	239,254.46	1,321,246.98	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	-617,170.00	0.00	0.00	63,424.63	-680,594.63	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3831		Congresos y convenciones.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3851		Gastos de representaci¢n.	-99,297.88	0.00	0.00	0.00	-99,297.88	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3991		Cuotas y suscripciones.	-37,020.00	0.00	0.00	0.00	-37,020.00	0.00
8221	A00100000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	-43,527.04	0.00	0.00	17,986.81	-61,513.85	0.00
8221	A00100000	0501030201432			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	1,659,148.59	0.00	0.00	223,105.15	1,436,043.44	0.00
8221	A00100000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-258,187.79	0.00	0.00	105,302.69	-363,490.48	0.00
8221	A00100000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-264,516.69	0.00	0.00	78,134.83	-342,651.52	0.00
8221	A00100000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-71,839.60	0.00	0.00	17,427.65	-89,267.25	0.00
8221	A00100000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-41,854.93	0.00	0.00	9,213.99	-51,068.92	0.00
8221	A00100000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	-53,366.78	0.00	0.00	13,025.99	-66,392.77	0.00
8221	A00100000	0501030201432	3451		Seguros y fianzas.	-202,371.60	0.00	0.00	0.00	-202,371.60	0.00
8221	A00100000	0501030201432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	2,551,285.98	0.00	0.00	0.00	2,551,285.98	0.00
8221	A00111000				PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones	2,768,173.31	0.00	0.00	17,004.80	2,751,168.51	0.00
8221					PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarroll	2,763,419.27	0.00	0.00	17,004.80	2,746,414.47	0.00
8221			1131		Sueldo base.	316,113.96	0.00	0.00	0.00	316,113.96	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	23,026.32	0.00	0.00	0.00	23,026.32	0.00
8221			1323		Aguinaldo de eventuales.	1,878,947.11	0.00	0.00	0.00	1,878,947.11	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,735.92	0.00	0.00	1,600.00	28,135.92	0.00
8221			3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221			3341		Capacitaci¢n.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00111000	0504010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	23,595.96	0.00	0.00	0.00	23,595.96	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	15,404.80	-15,404.80	0.00
8221	A00111000	0504010103432			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarroll	4,754.04	0.00	0.00	0.00	4,754.04	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,512.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,898.40	0.00	0.00	0.00	1,898.40	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	621.60	0.00	0.00	0.00	621.60	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1416		Riesgo de trabajo.	386.04	0.00	0.00	0.00	386.04	0.00
8221	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	29,977.16	0.00	0.00	24,978.40	4,998.76	0.00
8221	A00143000	0704010102101			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil	29,977.16	0.00	0.00	24,978.40	4,998.76	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	3,905.97	0.00	0.00	0.00	3,905.97	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2112		Enseres de oficina.	-400.80	0.00	0.00	0.00	-400.80	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	8,676.80	-8,676.80	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2151		Material de informaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	399.96	0.00	0.00	1,100.00	-700.04	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,072.04	0.00	0.00	278.40	793.64	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	4,200.00	0.00	0.00	2,923.20	1,276.80	0.00
8221			3831		Congresos y convenciones.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221			3841		Exposiciones y ferias.	999.99	0.00	0.00	0.00	999.99	0.00
8221					PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	1,839,161.50	0.00	0.00	14,836.16	1,824,325.34	0.00
8221					PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Infraestructura y equipamiento muni	1,839,161.50	0.00	0.00	14,836.16	1,824,325.34	0.00
8221			1131		Sueldo base.	1,380,071.88	0.00	0.00	0.00	1,380,071.88	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	100,867.77	0.00	0.00	0.00	100,867.77	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	242,031.52	0.00	0.00	0.00	242,031.52	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	108,543.24	0.00	0.00	0.00	108,543.24	0.00
8221			1345		Gratificaci¢n.	2,854.80	0.00	0.00	0.00	2,854.80	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,512.96	0.00	0.00	1,512.96	-3,025.92	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00154000	0906010506101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	1,256.40	0.00	0.00	0.00	1,256.40	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2491		Materiales de construcci¢n.	-8,551.11	0.00	0.00	0.00	-8,551.11	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,599.96	0.00	0.00	1,400.00	199.96	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3162		Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	2,923.20	-2,923.20	0.00
8221	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	3,793,438.64	0.00	0.00	206,407.37	3,587,031.27	0.00
8221	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucio	3,793,438.64	0.00	0.00	206,407.37	3,587,031.27	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base.	2,760,143.76	0.00	0.00	0.00	2,760,143.76	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional.	201,735.54	0.00	0.00	0.00	201,735.54	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo.	484,063.04	0.00	0.00	0.00	484,063.04	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1341		Compensaci¢n.	217,086.48	0.00	0.00	0.00	217,086.48	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1345		Gratificaci¢n.	5,709.60	0.00	0.00	0.00	5,709.60	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,791.20	0.00	0.00	0.00	23,791.20	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-904.80	0.00	0.00	29,023.20	-29,928.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-17,986.18	0.00	0.00	8,626.66	-26,612.84	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	451.51	-451.51	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,400.00	0.00	0.00	1,000.00	22,400.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	0.00	155,806.00	-155,806.00	0.00
8221					Derechos Humanos Derechos Humanos	1,851,113.98	0.00	0.00	7,388.99	1,843,724.99	0.00
8221					Derechos Humanos Derechos Humanos Promoci¢n y divulgaci¢n de los dere	1,258,069.36	0.00	0.00	5,568.00	1,252,501.36	0.00
8221			1131		Sueldo base.	966,050.27	0.00	0.00	0.00	966,050.27	0.00
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	841.60	0.00	0.00	0.00	841.60	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	70,607.44	0.00	0.00	0.00	70,607.44	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	169,422.06	0.00	0.00	0.00	169,422.06	0.00
8221			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,460.34	0.00	0.00	0.00	1,460.34	0.00
8221			1595		Despensa.	1,037.65	0.00	0.00	0.00	1,037.65	0.00
8221			2112		Enseres de oficina.	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3641		Servicios de fotograf¡a.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3751		Vi ticos nacionales.	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	3,828.00	-3,828.00	0.00
8221	A02102000	0302010101432			Derechos Humanos Derechos Humanos Promoci¢n y divulgaci¢n de los dere	14,666.88	0.00	0.00	0.00	14,666.88	0.00
8221	A02102000	0302010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,629.72	0.00	0.00	0.00	4,629.72	0.00
8221	A02102000	0302010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,812.80	0.00	0.00	0.00	5,812.80	0.00
8221	A02102000	0302010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,903.32	0.00	0.00	0.00	1,903.32	0.00
8221	A02102000	0302010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,028.88	0.00	0.00	0.00	1,028.88	0.00
8221	A02102000	0302010101432	1416		Riesgo de trabajo.	1,292.16	0.00	0.00	0.00	1,292.16	0.00
8221	A02102000	0302010102101			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derecho	572,091.91	0.00	0.00	1,820.99	570,270.92	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1131		Sueldo base.	414,021.49	0.00	0.00	0.00	414,021.49	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	360.68	0.00	0.00	0.00	360.68	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1321		Prima vacacional.	30,260.33	0.00	0.00	0.00	30,260.33	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1322		Aguinaldo.	72,609.46	0.00	0.00	0.00	72,609.46	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1341		Compensaci¢n.	32,562.94	0.00	0.00	0.00	32,562.94	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1345		Gratificaci¢n.	856.44	0.00	0.00	0.00	856.44	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	625.86	0.00	0.00	0.00	625.86	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1595		Despensa.	444.71	0.00	0.00	0.00	444.71	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	1,820.99	-1,820.99	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2112		Enseres de oficina.	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3641		Servicios de fotograf¡a.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221			3751		Vi ticos nacionales.	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
8221					Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derecho	6,285.83	0.00	0.00	0.00	6,285.83	0.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	1,984.20	0.00	0.00	0.00	1,984.20	0.00
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,491.20	0.00	0.00	0.00	2,491.20	0.00
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	815.75	0.00	0.00	0.00	815.75	0.00
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	440.88	0.00	0.00	0.00	440.88	0.00
8221			1416		Riesgo de trabajo.	553.80	0.00	0.00	0.00	553.80	0.00
8221					SINDICATURAS Control Patrimonial	1,042,890.13	0.00	0.00	314,300.70	728,589.43	0.00
8221					SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	1,114,545.46	0.00	0.00	290,192.69	824,352.77	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1111		Dietas.	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	293,458.60	0.00	0.00	161,459.72	131,998.88	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,564.00	0.00	0.00	815.00	3,749.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	80,411.98	0.00	0.00	0.00	80,411.98	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	97,700.68	0.00	0.00	0.00	97,700.68	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,955.60	0.00	0.00	0.00	-2,955.60	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	-3,830.48	0.00	0.00	5,800.00	-9,630.48	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	-15,113.73	0.00	0.00	4,000.00	-19,113.73	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-283,443.95	0.00	0.00	102,723.00	-386,166.95	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,800.00	0.00	0.00	500.00	2,300.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1595		Despensa.	5,040.00	0.00	0.00	900.00	4,140.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	35,799.96	0.00	0.00	0.00	35,799.96	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-626.40	0.00	0.00	1,988.82	-2,615.22	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,446.56	0.00	0.00	1,606.15	10,840.41	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2461		Material el‚ctrico y electr¢nico.	-406.00	0.00	0.00	0.00	-406.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	121,200.00	0.00	0.00	10,400.00	110,800.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3341		Capacitaci¢n.	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	44,799.84	0.00	0.00	0.00	44,799.84	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3831		Congresos y convenciones.	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301432			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	-71,655.33	0.00	0.00	24,108.01	-95,763.34	0.00
8221	B00114000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-27,625.33	0.00	0.00	11,726.71	-39,352.04	0.00
8221	B00114000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-28,518.97	0.00	0.00	8,701.23	-37,220.20	0.00
8221	B00114000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,228.90	0.00	0.00	1,203.35	-6,432.25	0.00
8221	B00114000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-4,521.36	0.00	0.00	1,026.10	-5,547.46	0.00
8221		2	1416		Riesgo de trabajo.	-5,760.77	0.00	0.00	1,450.62	-7,211.39	0.00
8221					Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	1,176,265.09	0.00	0.00	179,404.32	996,860.77	0.00
8221					Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructur	1,224,627.45	0.00	0.00	164,844.60	1,059,782.85	0.00
8221			1111		Dietas.	710,592.00	0.00	0.00	0.00	710,592.00	0.00
8221			1131		Sueldo base.	-94,684.06	0.00	0.00	105,341.40	-200,025.46	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	84,174.46	0.00	0.00	0.00	84,174.46	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	120,463.60	0.00	0.00	0.00	120,463.60	0.00
8221			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-3,141.78	0.00	0.00	0.00	-3,141.78	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	2,104.90	0.00	0.00	10,900.00	-8,795.10	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	-11,386.75	0.00	0.00	0.00	-11,386.75	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	259,469.24	0.00	0.00	39,633.00	219,836.24	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	1,948.80	-148.80	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	10,393.24	0.00	0.00	1,021.40	9,371.84	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,160.00	0.00	0.00	6,000.00	12,160.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,054.60	0.00	0.00	0.00	1,054.60	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3811		Gastos de ceremonial.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3851		Gastos de representaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructur	-48,362.36	0.00	0.00	14,559.72	-62,922.08	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-20,479.72	0.00	0.00	6,809.34	-27,289.06	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-20,443.99	0.00	0.00	5,052.54	-25,496.53	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-6,193.44	0.00	0.00	1,259.68	-7,453.12	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-3,168.82	0.00	0.00	595.84	-3,764.66	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	-4,078.39	0.00	0.00	842.32	-4,920.71	0.00
8221	C01132000	1002020201432	3131		Servicio de agua.	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00	0.00
8221					Regidur¡a Educaci¢n	176,705.00	0.00	0.00	1,442.78	175,262.22	0.00
8221					Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	170,703.00	0.00	0.00	1,442.78	169,260.22	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	13,200.00	0.00	0.00	909.74	12,290.26	0.00
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,060.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00
8221			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,015.00	0.00	0.00	533.04	2,481.96	0.00
8221			3171		Servicios de acceso a Internet.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221			3251		Arrendamiento de veh¡culos.	9,228.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3331		Servicios inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01141000	0801010212101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3811		Gastos de ceremonial.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3841		Exposiciones y ferias.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3851		Gastos de representaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212432			Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00	0.00
8221	C01141000	0801010212432	3131		Servicio de agua.	6,002.00	0.00	0.00	0.00	6,002.00	0.00
8221	C02132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	1,268,109.29	0.00	0.00	167,238.76	1,100,870.53	0.00
8221	C02132000	0901010203101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	1,292,285.98	0.00	0.00	153,498.96	1,138,787.02	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	22,028.36	0.00	0.00	101,506.98	-79,478.62	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	78,933.60	0.00	0.00	0.00	78,933.60	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	116,682.76	0.00	0.00	0.00	116,682.76	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,382.23	0.00	0.00	0.00	-1,382.23	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	-26,519.34	0.00	0.00	14,000.00	-40,519.34	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	60,712.47	0.00	0.00	0.00	60,712.47	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	272,680.36	0.00	0.00	26,422.00	246,258.36	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	199.98	-199.98	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,550.00	0.00	0.00	6,000.00	42,550.00	0.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
8221			3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	370.00	-370.00	0.00
8221					Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	-24,176.69	0.00	0.00	13,739.80	-37,916.49	0.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	-9,670.00	0.00	0.00	6,425.88	-16,095.88	0.00
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-8,909.25	0.00	0.00	4,768.04	-13,677.29	0.00
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,589.45	0.00	0.00	1,188.74	-3,778.19	0.00
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-1,300.97	0.00	0.00	562.28	-1,863.25	0.00
8221			1416		Riesgo de trabajo.	-1,707.02	0.00	0.00	794.86	-2,501.88	0.00
8221					Regidur¡a Desarrollo Urbano	1,449,828.16	0.00	0.00	231,477.44	1,218,350.72	0.00
8221	C03123000	1002010203101			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	1,493,915.76	0.00	0.00	210,610.72	1,283,305.04	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03123000	1002010203101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	-82,606.85	0.00	0.00	131,911.72	-214,518.57	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1321		Prima vacacional.	83,732.84	0.00	0.00	0.00	83,732.84	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	113,135.41	0.00	0.00	0.00	113,135.41	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1341		Compensaci¢n.	-39,740.34	0.00	0.00	16,000.00	-55,740.34	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	98,059.35	0.00	0.00	2,927.30	95,132.05	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	259,469.24	0.00	0.00	39,633.00	219,836.24	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-3,448.45	0.00	0.00	2,538.70	-5,987.15	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	81,200.00	0.00	0.00	6,000.00	75,200.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	48,000.00	0.00	0.00	11,600.00	36,400.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,964.56	0.00	0.00	0.00	6,964.56	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3831		Congresos y convenciones.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203432			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	-44,087.60	0.00	0.00	20,866.72	-64,954.32	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-16,769.42	0.00	0.00	9,758.98	-26,528.40	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-16,170.63	0.00	0.00	7,241.22	-23,411.85	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,530.37	0.00	0.00	1,805.38	-7,335.75	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-2,445.31	0.00	0.00	853.96	-3,299.27	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	-3,171.87	0.00	0.00	1,207.18	-4,379.05	0.00
8221	C04149000				Regidur¡a Fomento Tur¡stico	1,874,845.67	0.00	0.00	199,475.55	1,675,370.12	0.00
8221	C04149000	0905020101101			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	1,905,600.19	0.00	0.00	180,963.21	1,724,636.98	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	46,320.74	0.00	0.00	122,227.66	-75,906.92	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	89,089.42	0.00	0.00	2,013.91	87,075.51	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	128,576.04	0.00	0.00	251.73	128,324.31	0.00
8221			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,603.00	0.00	0.00	1,006.95	-2,609.95	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	195,103.13	0.00	0.00	15,000.00	180,103.13	0.00
8221			1345		Gratificaci¢n.	78,946.20	0.00	0.00	28,844.04	50,102.16	0.00
8221			1347		Gratificaci¢n por productividad.	305,602.12	0.00	0.00	0.00	305,602.12	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,550.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,784.46	0.00	0.00	3,568.92	-5,353.38	0.00
8221			2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	0.00	2,150.00	-2,150.00	0.00
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	81,500.00	0.00	0.00	5,900.00	75,600.00	0.00
8221			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	117,840.00	0.00	0.00	0.00	117,840.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	3831		Congresos y convenciones.	140,860.00	0.00	0.00	0.00	140,860.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04149000	0905020101432			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	-30,754.52	0.00	0.00	18,512.34	-49,266.86	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-15,017.95	0.00	0.00	8,657.88	-23,675.83	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-14,384.31	0.00	0.00	6,424.20	-20,808.51	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-4,122.61	0.00	0.00	1,601.68	-5,724.29	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,582.30	0.00	0.00	757.60	4,824.70	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	-2,811.95	0.00	0.00	1,070.98	-3,882.93	0.00
8221	C05153000				Regidur¡a Atencion a la Salud	1,108,883.72	0.00	0.00	133,311.98	975,571.74	0.00
8221	C05153000	0702010206101			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	1,153,630.19	0.00	0.00	119,032.26	1,034,597.93	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	-169,127.68	0.00	0.00	104,032.26	-273,159.94	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	71,311.41	0.00	0.00	0.00	71,311.41	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	98,193.48	0.00	0.00	0.00	98,193.48	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,599.96	0.00	0.00	0.00	-1,599.96	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	18,427.00	0.00	0.00	9,000.00	9,427.00	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	27,419.75	0.00	0.00	0.00	27,419.75	0.00
8221	C05153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	299,102.12	0.00	0.00	0.00	299,102.12	0.00
8221	C05153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,804.07	0.00	0.00	0.00	2,804.07	0.00
8221	C05153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	-15,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010206101	3341		Capacitaci¢n.	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010206101	3992		Gastos de servicios menores.	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	C05153000	0702010206101	3996		Subcontrataci¢n de servicios con terceros.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010206432			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	-44,746.47	0.00	0.00	14,279.72	-59,026.19	0.00
8221	C05153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-14,256.56	0.00	0.00	6,678.36	-20,934.92	0.00
8221	C05153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-18,265.39	0.00	0.00	4,955.36	-23,220.75	0.00
8221	C05153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,573.62	0.00	0.00	1,235.48	-6,809.10	0.00
8221	C05153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-2,924.48	0.00	0.00	584.38	-3,508.86	0.00
8221	C05153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	-3,726.42	0.00	0.00	826.14	-4,552.56	0.00
8221					Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas	1,325,346.94	0.00	0.00	165,856.84	1,159,490.10	0.00
8221					Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo i	1,341,079.62	0.00	0.00	155,137.68	1,185,941.94	0.00
8221			1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221			1131		Sueldo base.	113,025.53	0.00	0.00	87,379.90	25,645.63	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	79,071.87	0.00	0.00	0.00	79,071.87	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	116,699.00	0.00	0.00	0.00	116,699.00	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	1,047.88	0.00	0.00	7,000.00	-5,952.12	0.00
8221			1345		Gratificaci¢n.	56,900.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00
8221			1347		Gratificaci¢n por productividad.	249,469.24	0.00	0.00	39,633.00	209,836.24	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-672.80	0.00	0.00	0.00	-672.80	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06151000	0703030101101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	2,528.80	471.20	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-3,461.02	0.00	0.00	3,147.18	-6,608.20	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-8,800.00	0.00	0.00	6,000.00	-14,800.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	0.00	1,948.80	-1,948.80	0.00
8221	C06151000	0703030101432			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo i	-15,732.68	0.00	0.00	10,719.16	-26,451.84	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-6,352.01	0.00	0.00	5,013.16	-11,365.17	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-5,569.54	0.00	0.00	3,719.79	-9,289.33	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-1,992.89	0.00	0.00	927.41	-2,920.30	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-780.40	0.00	0.00	438.67	-1,219.07	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	-1,037.84	0.00	0.00	620.13	-1,657.97	0.00
8221	C07145000				Regidur¡a Panteones	1,243,105.04	0.00	0.00	237,739.26	1,005,365.78	0.00
8221	C07145000	0501030201101			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	1,298,536.52	0.00	0.00	212,733.00	1,085,803.52	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	193,915.60	0.00	0.00	149,801.10	44,114.50	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	105,942.77	0.00	0.00	0.00	105,942.77	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	145,898.98	0.00	0.00	0.00	145,898.98	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	-32,500.00	0.00	0.00	10,000.00	-42,500.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	-14,200.00	0.00	0.00	5,300.00	-19,500.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-158,530.76	0.00	0.00	13,211.00	-171,741.76	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-7,004.47	0.00	0.00	4,627.40	-11,631.87	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,395.60	0.00	0.00	493.50	-1,889.10	0.00
8221			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
8221			2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	70,400.00	0.00	0.00	6,800.00	63,600.00	0.00
8221			3151		Servicio de telefon¡a celular.	38,410.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
8221			3611		Gastos de publicidad y propaganda.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221			3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221			3831		Congresos y convenciones.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221		2			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	-55,431.48	0.00	0.00	25,006.26	-80,437.74	0.00
8221	C07145000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-21,225.15	0.00	0.00	11,785.27	-33,010.42	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07145000	0501030201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-20,836.49	0.00	0.00	8,744.69	-29,581.18	0.00
8221	C07145000	0501030201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-6,054.74	0.00	0.00	1,987.22	-8,041.96	0.00
8221	C07145000	0501030201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-3,191.75	0.00	0.00	1,031.21	-4,222.96	0.00
8221	C07145000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	-4,123.35	0.00	0.00	1,457.87	-5,581.22	0.00
8221	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	1,470,625.35	0.00	0.00	171,447.21	1,299,178.14	0.00
8221	C08127000	1004010201101			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	1,499,355.15	0.00	0.00	156,427.43	1,342,927.72	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1111		Dietas.	710,600.00	0.00	0.00	0.00	710,600.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1131		Sueldo base.	12,016.48	0.00	0.00	105,922.76	-93,906.28	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-2,520.00	0.00	0.00	630.00	-3,150.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1321		Prima vacacional.	83,552.40	0.00	0.00	0.00	83,552.40	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	134,914.19	0.00	0.00	0.00	134,914.19	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	-12,058.39	0.00	0.00	8,000.00	-20,058.39	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	66,563.34	0.00	0.00	2,200.00	64,363.34	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	208,602.12	0.00	0.00	0.00	208,602.12	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1595		Despensa.	-1,800.00	0.00	0.00	450.00	-2,250.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-824.99	0.00	0.00	870.67	-1,695.66	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	71,650.00	0.00	0.00	5,900.00	65,750.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	1,799.00	-1,799.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	5,655.00	-5,655.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221			3831		Congresos y convenciones.	44,860.00	0.00	0.00	0.00	44,860.00	0.00
8221			3991		Cuotas y suscripciones.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221					Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	-28,729.80	0.00	0.00	15,019.78	-43,749.58	0.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	-11,409.91	0.00	0.00	7,132.42	-18,542.33	0.00
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-10,862.75	0.00	0.00	5,292.29	-16,155.04	0.00
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,713.10	0.00	0.00	1,088.66	-3,801.76	0.00
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-1,627.10	0.00	0.00	624.11	-2,251.21	0.00
8221			1416		Riesgo de trabajo.	-2,116.94	0.00	0.00	882.30	-2,999.24	0.00
8221					Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	725,540.00	0.00	0.00	163,638.67	561,901.33	0.00
8221	C09132000	0101010101101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la reg	745,179.30	0.00	0.00	148,007.50	597,171.80	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C09132000	0101010101101	1111		Dietas.	358,302.00	0.00	0.00	0.00	358,302.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1131		Sueldo base.	131,988.92	0.00	0.00	66,242.50	65,746.42	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-1,460.00	0.00	0.00	365.00	-1,825.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1321		Prima vacacional.	46,724.11	0.00	0.00	0.00	46,724.11	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1322		Aguinaldo.	48,585.90	0.00	0.00	0.00	48,585.90	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1341		Compensaci¢n.	-19,985.91	0.00	0.00	11,000.00	-30,985.91	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1345		Gratificaci¢n.	40,169.55	0.00	0.00	6,412.00	33,757.55	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	79,852.12	0.00	0.00	46,238.00	33,614.12	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,000.00	0.00	0.00	500.00	-2,500.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	1595		Despensa.	-1,800.00	0.00	0.00	450.00	-2,250.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,797.39	0.00	0.00	0.00	-1,797.39	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-9,000.00	0.00	0.00	6,800.00	-15,800.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la reg	-19,639.30	0.00	0.00	15,631.17	-35,270.47	0.00
8221	C09132000	0101010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-7,621.03	0.00	0.00	7,310.42	-14,931.45	0.00
8221	C09132000	0101010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-7,156.67	0.00	0.00	5,424.33	-12,581.00	0.00
8221	C09132000	0101010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,415.86	0.00	0.00	1,352.41	-3,768.27	0.00
8221	C09132000	0101010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-1,060.86	0.00	0.00	639.68	-1,700.54	0.00
8221	C09132000	0101010101432	1416		Riesgo de trabajo.	-1,384.88	0.00	0.00	904.33	-2,289.21	0.00
8221	C09154000				Regidur¡a Vialidad y Transparencia	1,101,052.33	0.00	0.00	2,209.70	1,098,842.63	0.00
8221	C09154000	0401010304101			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el cont	1,093,853.16	0.00	0.00	2,209.70	1,091,643.46	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1111		Dietas.	358,302.00	0.00	0.00	0.00	358,302.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1131		Sueldo base.	269,504.52	0.00	0.00	0.00	269,504.52	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	46,724.11	0.00	0.00	0.00	46,724.11	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	69,334.81	0.00	0.00	0.00	69,334.81	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	10,014.09	0.00	0.00	0.00	10,014.09	0.00
8221			1345		Gratificaci¢n.	65,817.55	0.00	0.00	0.00	65,817.55	0.00
8221			1347		Gratificaci¢n por productividad.	198,750.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	2,209.70	-2,209.70	0.00
8221			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-593.92	0.00	0.00	0.00	-593.92	0.00
8221			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C09154000	0401010304432			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el cont	7,199.17	0.00	0.00	0.00	7,199.17	0.00
8221	C09154000	0401010304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,384.29	0.00	0.00	0.00	2,384.29	0.00
8221	C09154000	0401010304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,993.64	0.00	0.00	0.00	2,993.64	0.00
8221	C09154000	0401010304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
8221	C09154000	0401010304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	529.80	0.00	0.00	0.00	529.80	0.00
8221	C09154000	0401010304432	1416		Riesgo de trabajo.	655.44	0.00	0.00	0.00	655.44	0.00
8221	C10142000				Regidur¡a Deporte	224,785.16	0.00	0.00	369,454.36	-144,669.20	0.00
8221	C10142000	0803010101101			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	310,182.85	0.00	0.00	334,919.92	-24,737.07	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1111		Dietas.	355,300.00	0.00	0.00	0.00	355,300.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	-373,241.52	0.00	0.00	236,008.18	-609,249.70	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	62,407.28	0.00	0.00	0.00	62,407.28	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	131,258.59	0.00	0.00	0.00	131,258.59	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	-83,821.07	0.00	0.00	40,400.00	-124,221.07	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	82,627.45	0.00	0.00	0.00	82,627.45	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	68,352.12	0.00	0.00	19,816.00	48,536.12	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	2,695.74	-2,695.74	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-8,700.00	0.00	0.00	6,000.00	-14,700.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101432			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	-85,397.69	0.00	0.00	34,534.44	-119,932.13	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-32,131.45	0.00	0.00	16,151.12	-48,282.57	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-32,032.59	0.00	0.00	11,984.20	-44,016.79	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-9,887.19	0.00	0.00	2,987.94	-12,875.13	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-4,960.29	0.00	0.00	1,413.26	-6,373.55	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	-6,386.17	0.00	0.00	1,997.92	-8,384.09	0.00
8221					Regidur¡a Cultura	1,575,193.37	0.00	0.00	0.00	1,575,193.37	0.00
8221					Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	1,564,117.49	0.00	0.00	0.00	1,564,117.49	0.00
8221			1111		Dietas.	355,300.00	0.00	0.00	0.00	355,300.00	0.00
8221			1131		Sueldo base.	496,318.60	0.00	0.00	0.00	496,318.60	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	62,407.28	0.00	0.00	0.00	62,407.28	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	270,485.45	0.00	0.00	0.00	270,485.45	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	28,078.93	0.00	0.00	0.00	28,078.93	0.00
8221			1345		Gratificaci¢n.	89,627.45	0.00	0.00	0.00	89,627.45	0.00
8221			1347		Gratificaci¢n por productividad.	187,250.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,350.22	0.00	0.00	0.00	-1,350.22	0.00
8221	C10150000	0802020102101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C10150000	0802020102432			Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	11,075.88	0.00	0.00	0.00	11,075.88	0.00
8221	C10150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,606.61	0.00	0.00	0.00	3,606.61	0.00
8221	C10150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,528.32	0.00	0.00	0.00	4,528.32	0.00
8221	C10150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,148.03	0.00	0.00	0.00	1,148.03	0.00
8221	C10150000	0802020102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	801.48	0.00	0.00	0.00	801.48	0.00
8221	C10150000	0802020102432	1416		Riesgo de trabajo.	991.44	0.00	0.00	0.00	991.44	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	4,511,491.21	0.00	0.00	1,008,884.39	3,502,606.82	0.00
8221	D00109000	0501010301101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y r	4,732,952.21	0.00	0.00	872,578.83	3,860,373.38	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1131		Sueldo base.	3,245,045.90	0.00	0.00	655,496.26	2,589,549.64	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	50,525.00	0.00	0.00	6,425.00	44,100.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	404,244.42	0.00	0.00	374.53	403,869.89	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	651,333.79	0.00	0.00	2,996.30	648,337.49	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	1,498.15	-1,498.15	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	32,350.68	0.00	0.00	23,300.00	9,050.68	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	146,720.00	0.00	0.00	58,260.66	88,459.34	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-132,109.00	0.00	0.00	26,422.00	-158,531.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	60,800.00	0.00	0.00	8,350.00	52,450.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	0.00	1,604.40	-1,604.40	0.00
8221	D00109000	0501010301101	1595		Despensa.	54,000.00	0.00	0.00	6,750.00	47,250.00	0.00
8221	D00109000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	-10,452.74	0.00	0.00	0.00	-10,452.74	0.00
8221	D00109000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-75,529.06	0.00	0.00	26,916.96	-102,446.02	0.00
8221	D00109000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-16,657.47	0.00	0.00	45,831.32	-62,488.79	0.00
8221	D00109000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-69.60	0.00	0.00	439.00	-508.60	0.00
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-2,400.00	0.00	0.00	6,000.00	-8,400.00	0.00
8221			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	199,999.92	0.00	0.00	0.00	199,999.92	0.00
8221			3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00
8221			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	147,480.97	0.00	0.00	0.00	147,480.97	0.00
8221			3992		Gastos de servicios menores.	-330.60	0.00	0.00	1,914.25	-2,244.85	0.00
8221					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y r	-221,461.00	0.00	0.00	136,305.56	-357,766.56	0.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	-92,563.84	0.00	0.00	66,307.37	-158,871.21	0.00
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-89,646.32	0.00	0.00	49,200.14	-138,846.46	0.00
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-8,140.56	0.00	0.00	6,793.88	-14,934.44	0.00
8221	D00109000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-13,598.59	0.00	0.00	5,801.85	-19,400.44	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00109000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	-17,511.69	0.00	0.00	8,202.32	-25,714.01	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	11,729,415.41	0.00	0.00	1,182,635.13	10,546,780.28	0.00
8221	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	12,008,583.86	0.00	0.00	1,043,708.81	10,964,875.05	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1131		Sueldo base.	3,206,111.95	0.00	0.00	645,568.54	2,560,543.41	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-15,140.00	0.00	0.00	3,785.00	-18,925.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1312		Prima de antig□edad.	45,420.00	0.00	0.00	0.00	45,420.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	465,403.82	0.00	0.00	341.52	465,062.30	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	503,672.56	0.00	0.00	2,732.19	500,940.37	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,907.96	0.00	0.00	1,366.09	-4,274.05	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	233,885.72	0.00	0.00	140,800.00	93,085.72	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	29,469.92	0.00	0.00	34,717.88	-5,247.96	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	29,200.00	0.00	0.00	3,650.00	25,550.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	1595		Despensa.	28,800.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	101,729.52	0.00	0.00	0.00	101,729.52	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-25,372.24	0.00	0.00	37,955.20	-63,327.44	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,305,263.21	0.00	0.00	33,301.58	1,271,961.63	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	466,266.05	0.00	0.00	0.00	466,266.05	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,076.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	-787.50	0.00	0.00	0.00	-787.50	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2411		Productos minerales no met licos.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-3,982.23	0.00	0.00	2,582.52	-6,564.75	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	8,000.00	0.00	0.00	37,091.60	-29,091.60	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-56,485.71	0.00	0.00	19,612.28	-76,097.99	0.00
8221	E00121000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-9,450.46	0.00	0.00	0.00	-9,450.46	0.00
8221			2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	3,000.00	0.00	0.00	1,281.00	1,719.00	0.00
8221			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	26,277.10	0.00	0.00	0.00	26,277.10	0.00
8221			2991		Medidores de agua.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221			3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221			3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221			3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,000.00	0.00	0.00	79.34	2,920.66	0.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	4,458,498.52	0.00	0.00	59,000.00	4,399,498.52	0.00
8221			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	3,000.00	0.00	0.00	10,673.96	-7,673.96	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	-10,344.06	0.00	0.00	0.00	-10,344.06	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	0501010501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-1,977.60	0.00	0.00	1,350.00	-3,327.60	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3751		Vi ticos nacionales.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	853,000.00	0.00	0.00	0.00	853,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3921		Impuestos y derechos de exportaci¢n.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	2,657.25	0.00	0.00	4,220.11	-1,562.86	0.00
8221	E00121000	0501010501432			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica Fondo de Aporta	-279,168.45	0.00	0.00	138,926.32	-418,094.77	0.00
8221	E00121000	0501010501432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-104,919.21	0.00	0.00	65,681.76	-170,600.97	0.00
8221	E00121000	0501010501432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-107,760.97	0.00	0.00	48,736.09	-156,497.06	0.00
8221	E00121000	0501010501432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-27,677.12	0.00	0.00	10,636.57	-38,313.69	0.00
8221	E00121000	0501010501432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-17,026.49	0.00	0.00	5,747.21	-22,773.70	0.00
8221	E00121000	0501010501432	1416		Riesgo de trabajo.	-21,784.66	0.00	0.00	8,124.69	-29,909.35	0.00
8221	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	657,974.38	0.00	0.00	71,355.29	586,619.09	0.00
8221	E01122000	0501030304101			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	674,527.88	0.00	0.00	62,271.90	612,255.98	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	253,329.20	0.00	0.00	41,239.04	212,090.16	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-1,260.00	0.00	0.00	315.00	-1,575.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	29,936.09	0.00	0.00	0.00	29,936.09	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	43,559.06	0.00	0.00	0.00	43,559.06	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-3,254.83	0.00	0.00	0.00	-3,254.83	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1341		Compensaci¢n.	4,067.60	0.00	0.00	2,020.00	2,047.60	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1345		Gratificaci¢n.	-12,549.24	0.00	0.00	1,000.00	-13,549.24	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-4,800.00	0.00	0.00	1,200.00	-6,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1595		Despensa.	-1,800.00	0.00	0.00	450.00	-2,250.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	5,696.37	-5,696.37	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2151		Material de informaci¢n.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	351.49	-351.49	0.00
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221			3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221			3331		Servicios inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221			3341		Capacitaci¢n.	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
8221			3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221			3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	36,000.00	0.00	0.00	10,000.00	26,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	0501030304101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304432			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	-16,553.50	0.00	0.00	9,083.39	-25,636.89	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-6,940.31	0.00	0.00	4,470.92	-11,411.23	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-6,752.07	0.00	0.00	3,317.44	-10,069.51	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-511.84	0.00	0.00	350.76	-862.60	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	-1,027.68	0.00	0.00	391.21	-1,418.89	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	-1,321.60	0.00	0.00	553.06	-1,874.66	0.00
8221	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	3,698,129.70	0.00	0.00	47,359.58	3,650,770.12	0.00
8221	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci¢n y seguimiento de las	3,698,129.70	0.00	0.00	47,359.58	3,650,770.12	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1131		Sueldo base.	2,760,143.76	0.00	0.00	0.00	2,760,143.76	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	201,735.54	0.00	0.00	0.00	201,735.54	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1322		Aguinaldo.	484,063.04	0.00	0.00	0.00	484,063.04	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1341		Compensaci¢n.	217,086.48	0.00	0.00	0.00	217,086.48	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	5,709.60	0.00	0.00	0.00	5,709.60	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,198.40	0.00	0.00	542.88	655.52	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza.	-643.80	0.00	0.00	0.00	-643.80	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n y sus derivados adquiridos como	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2491		Materiales de construcci¢n.	-3,446.08	0.00	0.00	2,369.98	-5,816.06	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-3,100.00	0.00	0.00	4,400.00	-7,500.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	16,920.00	0.00	0.00	29,500.00	-12,580.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	-4,872.00	0.00	0.00	6,612.00	-11,484.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	16,920.00	0.00	0.00	3,712.00	13,208.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	8,460.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-30,445.24	0.00	0.00	0.00	-30,445.24	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	0.00	222.72	-222.72	0.00
8221					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	11,390,237.47	0.00	0.00	943,868.97	10,446,368.50	0.00
8221					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	-188,395.25	0.00	0.00	787,134.57	-975,529.82	0.00
8221			1131		Sueldo base.	-1,105,457.98	0.00	0.00	652,057.94	-1,757,515.92	0.00
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	-8,622.00	0.00	0.00	3,055.00	-11,677.00	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	12,521.98	0.00	0.00	0.00	12,521.98	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	114,387.16	0.00	0.00	0.00	114,387.16	0.00
8221			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-4,263.64	0.00	0.00	0.00	-4,263.64	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	-219,772.09	0.00	0.00	65,610.62	-285,382.71	0.00
8221			1345		Gratificaci¢n.	-96,807.68	0.00	0.00	11,035.02	-107,842.70	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-2,760.00	0.00	0.00	1,200.00	-3,960.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	1595		Despensa.	-8,010.00	0.00	0.00	3,150.00	-11,160.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	0.00	0.00	383.99	-383.99	0.00
8221	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	101,489.00	0.00	0.00	7,800.00	93,689.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	37,500.00	82,500.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	5,104.00	-5,104.00	0.00
8221	F00124000	1002010405101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	0.00	238.00	-238.00	0.00
8221	F00124000	1002010405432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢r	-239,816.68	0.00	0.00	146,926.37	-386,743.05	0.00
8221	F00124000	1002010405432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-103,141.12	0.00	0.00	66,624.04	-169,765.16	0.00
8221	F00124000	1002010405432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-105,310.27	0.00	0.00	49,435.06	-154,745.33	0.00
8221	F00124000	1002010405432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-24,469.74	0.00	0.00	10,296.23	-34,765.97	0.00
8221	F00124000	1002010405432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEI	-16,574.66	0.00	0.00	5,829.64	-22,404.30	0.00
8221	F00124000	1002010405432	1416		Riesgo de trabajo.	-21,218.59	0.00	0.00	8,241.40	-29,459.99	0.00
8221	F00124000	1002010405432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-32,881.10	0.00	0.00	6,500.00	-39,381.10	0.00
8221	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	63,778.80	0.00	0.00	0.00	63,778.80	0.00
8221	F00124000	1002010504101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	2,233,984.88	0.00	0.00	7,453.03	2,226,531.85	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10	0.00
8221	F00124000	1002010504101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54	0.00
8221			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221			1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	7,453.03	-7,453.03	0.00
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	0.00
8221			3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221			3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221			3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010504101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	1002010504432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00	0.00
8221	F00124000	1002010504432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48	0.00
8221	F00124000	1002010504432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36	0.00
8221	F00124000	1002010504432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40	0.00
8221	F00124000	1002010504432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76	0.00
8221	F00124000	1002010504432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	F00124000	1002010504432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	2,233,984.88	0.00	0.00	2,355.00	2,231,629.88	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,187.98	-1,187.98	0.00
8221	F00124000	1002010603101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	0.00	123.02	-123.02	0.00
8221	F00124000	1002010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	0.00	939.00	-939.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	0.00	105.00	-105.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010603101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221		2			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00	0.00
8221		2	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48	0.00
8221		2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36	0.00
8221		2	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40	0.00
8221		2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76	0.00
8221		2	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221		2	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88	0.00
8221			1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020201432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢r	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00	0.00
8221	F00124000	1002020201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48	0.00
8221	F00124000	1002020201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36	0.00
8221	F00124000	1002020201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40	0.00
8221	F00124000	1002020201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEI	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76	0.00
8221	F00124000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	F00124000	1002020201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢r	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10	0.00
8221	F00124000	1002020301101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54	0.00
8221			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221			1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	0.00
8221			3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221			3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221			3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1002020301432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢r	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	1002020301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48	0.00
8221	F00124000	1002020301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36	0.00
8221	F00124000	1002020301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40	0.00
8221	F00124000	1002020301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76	0.00
8221	F00124000	1002020301432	1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221	F00124000	1002020301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	2,233,984.88	0.00	0.00	0.00	2,233,984.88	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1131		Sueldo base.	631,466.97	0.00	0.00	0.00	631,466.97	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1321		Prima vacacional.	13,587.88	0.00	0.00	0.00	13,587.88	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1322		Aguinaldo.	388,675.39	0.00	0.00	0.00	388,675.39	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1341		Compensaci¢n.	43,558.10	0.00	0.00	0.00	43,558.10	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1345		Gratificaci¢n.	9,579.54	0.00	0.00	0.00	9,579.54	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	1595		Despensa.	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	105,489.00	0.00	0.00	0.00	105,489.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	3171		Servicios de acceso a Internet.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	3331		Servicios inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	F00124000	1004010106432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	129,705.00	0.00	0.00	0.00	129,705.00	0.00
8221	F00124000	1004010106432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,063.48	0.00	0.00	0.00	3,063.48	0.00
8221	F00124000	1004010106432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,846.36	0.00	0.00	0.00	3,846.36	0.00
8221	F00124000	1004010106432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,259.40	0.00	0.00	0.00	1,259.40	0.00
8221	F00124000	1004010106432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	680.76	0.00	0.00	0.00	680.76	0.00
8221			1416		Riesgo de trabajo.	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
8221			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221					Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano	1,283,814.03	0.00	0.00	30,000.00	1,253,814.03	0.00
8221					Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integra	1,273,537.95	0.00	0.00	30,000.00	1,243,537.95	0.00
8221			1131		Sueldo base.	668,612.16	0.00	0.00	0.00	668,612.16	0.00
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	3,492.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	81,527.28	0.00	0.00	0.00	81,527.28	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	194,885.49	0.00	0.00	0.00	194,885.49	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	46,120.32	0.00	0.00	0.00	46,120.32	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1345		Gratificaci¢n.	10,143.00	0.00	0.00	0.00	10,143.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F01123000	1002010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1595		Despensa.	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,752.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,999.20	0.00	0.00	6,000.00	8,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3181		Servicio postal y telegr fico.	4,992.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3341		Capacitaci¢n.	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	19,999.20	0.00	0.00	24,000.00	-4,000.80	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,999.30	0.00	0.00	0.00	39,999.30	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3831		Congresos y convenciones.	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3841		Exposiciones y ferias.	19,999.20	0.00	0.00	0.00	19,999.20	0.00
8221	F01123000	1002010201432			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integra	10,276.08	0.00	0.00	0.00	10,276.08	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,243.72	0.00	0.00	0.00	3,243.72	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,072.56	0.00	0.00	0.00	4,072.56	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,333.56	0.00	0.00	0.00	1,333.56	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	720.84	0.00	0.00	0.00	720.84	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1416		Riesgo de trabajo.	905.40	0.00	0.00	0.00	905.40	0.00
8221	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	613,918.46	0.00	0.00	174,989.96	438,928.50	0.00
8221	G00132000	1101010302101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura am	199,980.20	0.00	0.00	146,409.37	53,570.83	0.00
8221	G00132000	1101010302101	1131		Sueldo base.	37,623.12	0.00	0.00	119,984.59	-82,361.47	0.00
8221	G00132000	1101010302101	1321		Prima vacacional.	16,689.34	0.00	0.00	0.00	16,689.34	0.00
8221	G00132000	1101010302101	1322		Aguinaldo.	9,245.66	0.00	0.00	0.00	9,245.66	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	-4,986.32	0.00	0.00	4,000.00	-8,986.32	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221			2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,074.52	0.00	0.00	925.48	4,149.04	0.00
8221			2161		Material y enseres de limpieza.	-8,166.40	0.00	0.00	0.00	-8,166.40	0.00
8221			2211		Productos alimenticios para personas.	-599.72	0.00	0.00	0.00	-599.72	0.00
8221			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00
8221			3341		Capacitaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010302101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00132000	1101010302101	3751		Vi ticos nacionales.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	1,499.30	-1,499.30	0.00
8221	G00132000	1101010302101	3841		Exposiciones y ferias.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010302432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura am	-29,421.77	0.00	0.00	25,655.11	-55,076.88	0.00
8221	G00132000	1101010302432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-11,068.70	0.00	0.00	11,998.47	-23,067.17	0.00
8221	G00132000	1101010302432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-11,095.49	0.00	0.00	8,902.83	-19,998.32	0.00
8221	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-3,317.46	0.00	0.00	2,219.73	-5,537.19	0.00
8221	G00132000	1101010302432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-1,724.66	0.00	0.00	1,049.85	-2,774.51	0.00
8221	G00132000	1101010302432	1416		Riesgo de trabajo.	-2,215.46	0.00	0.00	1,484.23	-3,699.69	0.00
8221	G00132000	1101010504101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica m	441,624.12	0.00	0.00	2,925.48	438,698.64	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1131		Sueldo base.	229,117.56	0.00	0.00	0.00	229,117.56	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1321		Prima vacacional.	16,689.34	0.00	0.00	0.00	16,689.34	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1322		Aguinaldo.	40,054.50	0.00	0.00	0.00	40,054.50	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1341		Compensaci¢n.	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,149.04	0.00	0.00	925.48	3,223.56	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	25,200.00	0.00	0.00	2,000.00	23,200.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3341		Capacitaci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3751		Vi ticos nacionales.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3841		Exposiciones y ferias.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica m	1,735.91	0.00	0.00	0.00	1,735.91	0.00
8221	G00132000	1101010504432	1412		Cuotas de servicio de salud.	547.92	0.00	0.00	0.00	547.92	0.00
8221	G00132000	1101010504432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	687.96	0.00	0.00	0.00	687.96	0.00
8221	G00132000	1101010504432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	225.24	0.00	0.00	0.00	225.24	0.00
8221	G00132000	1101010504432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00
8221			1416		Riesgo de trabajo.	152.99	0.00	0.00	0.00	152.99	0.00
8221					SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	6,447,525.76	0.00	0.00	1,071,460.15	5,376,065.61	0.00
8221					SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	-662,385.27	0.00	0.00	471,849.38	-1,134,234.65	0.00
8221			1131		Sueldo base.	-613,211.31	0.00	0.00	407,937.56	-1,021,148.87	0.00
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	-7,216.00	0.00	0.00	4,510.00	-11,726.00	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	60,613.81	0.00	0.00	0.00	60,613.81	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	-83,041.24	0.00	0.00	0.00	-83,041.24	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	39,746.72	0.00	0.00	23,900.00	15,846.72	0.00
8221			1345		Gratificaci¢n.	-12,400.00	0.00	0.00	10,500.00	-22,900.00	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	-5,600.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	1004010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-10,400.00	0.00	0.00	6,500.00	-16,900.00	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1551		Becas institucionales.	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00
8221	H00125000	1004010201101	1595		Despensa.	-10,080.00	0.00	0.00	6,300.00	-16,380.00	0.00
8221	H00125000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-2,004.25	0.00	0.00	2,004.25	-4,008.50	0.00
8221	H00125000	1004010201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-30,321.33	0.00	0.00	8,981.57	-39,302.90	0.00
8221	H00125000	1004010201101	2491		Materiales de construcci¢n.	-991.83	0.00	0.00	1,216.00	-2,207.83	0.00
8221	H00125000	1004010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-732.00	0.00	0.00	0.00	-732.00	0.00
8221	H00125000	1004010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-607.84	0.00	0.00	0.00	-607.84	0.00
8221	H00125000	1004010201432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	182,069.40	0.00	0.00	87,748.84	94,320.56	0.00
8221	H00125000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-83,482.34	0.00	0.00	42,473.89	-125,956.23	0.00
8221	H00125000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-85,315.46	0.00	0.00	31,515.61	-116,831.07	0.00
8221	H00125000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-16,230.45	0.00	0.00	4,788.81	-21,019.26	0.00
8221	H00125000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-13,435.86	0.00	0.00	3,716.50	-17,152.36	0.00
8221	H00125000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	-17,191.03	0.00	0.00	5,254.03	-22,445.06	0.00
8221	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	458,748.66	0.00	0.00	0.00	458,748.66	0.00
8221	H00125000	1004010201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-61,024.12	0.00	0.00	0.00	-61,024.12	0.00
8221	H00125000	1101010602101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	5,506,988.03	0.00	0.00	61,500.00	5,445,488.03	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base.	2,932,132.61	0.00	0.00	0.00	2,932,132.61	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1311		Prima por a¤os de servicio.	39,688.00	0.00	0.00	0.00	39,688.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional.	242,455.24	0.00	0.00	0.00	242,455.24	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo.	580,474.06	0.00	0.00	0.00	580,474.06	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1341		Compensaci¢n.	173,093.80	0.00	0.00	0.00	173,093.80	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1345		Gratificaci¢n.	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	-21,500.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1595		Despensa.	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00	0.00
8221			2482		Material de se¤alizaci¢n.	-191.40	0.00	0.00	0.00	-191.40	0.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	1,560,684.85	0.00	0.00	32,500.00	1,528,184.85	0.00
8221			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-169,689.13	0.00	0.00	0.00	-169,689.13	0.00
8221					Manejo de residuos s¢lidos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de	-55,625.56	0.00	0.00	0.00	-55,625.56	0.00
8221			3211		Arrendamiento de terrenos.	-55,625.56	0.00	0.00	0.00	-55,625.56	0.00
8221					SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	1,476,479.16	0.00	0.00	450,361.93	1,026,117.23	0.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	14,232.57	0.00	0.00	0.00	14,232.57	0.00
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	17,931.87	0.00	0.00	0.00	17,931.87	0.00
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,871.47	0.00	0.00	0.00	5,871.47	0.00
8221	H00125000	1101010602432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,173.83	0.00	0.00	0.00	3,173.83	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	1101010602432	1416		Riesgo de trabajo.	3,986.29	0.00	0.00	0.00	3,986.29	0.00
8221	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	482,479.67	0.00	0.00	75,986.20	406,493.47	0.00
8221	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	1,117,862.71	0.00	0.00	205,760.45	912,102.26	0.00
8221	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-169,059.25	0.00	0.00	168,615.28	-337,674.53	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,747,273.09	0.00	0.00	373,179.04	1,374,094.05	0.00
8221	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo s	1,886,367.41	0.00	0.00	314,622.78	1,571,744.63	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	1,325,877.40	0.00	0.00	276,285.69	1,049,591.71	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-2,520.00	0.00	0.00	630.00	-3,150.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	177,513.47	0.00	0.00	0.00	177,513.47	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	296,696.45	0.00	0.00	0.00	296,696.45	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,515.05	0.00	0.00	0.00	-2,515.05	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1341		Compensaci¢n.	-40,900.00	0.00	0.00	10,800.00	-51,700.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	5,461.45	0.00	0.00	4,600.00	861.45	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-8,800.00	0.00	0.00	2,200.00	-11,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1595		Despensa.	-3,600.00	0.00	0.00	900.00	-4,500.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-4,926.31	0.00	0.00	4,207.09	-9,133.40	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2151		Material de informaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2211		Productos alimenticios para personas.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	44,300.00	0.00	0.00	1,000.00	43,300.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
8221			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8221					Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo s	-80,342.32	0.00	0.00	58,556.26	-138,898.58	0.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	-37,077.92	0.00	0.00	28,178.46	-65,256.38	0.00
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-35,623.58	0.00	0.00	20,908.46	-56,532.04	0.00
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-4,336.85	0.00	0.00	3,517.97	-7,854.82	0.00
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	-5,372.36	0.00	0.00	2,465.61	-7,837.97	0.00
8221			1416		Riesgo de trabajo.	-6,931.61	0.00	0.00	3,485.76	-10,417.37	0.00
8221			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221					Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	-58,752.00	0.00	0.00	0.00	-58,752.00	0.00
8221	I01139000	0503010104610	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-58,752.00	0.00	0.00	0.00	-58,752.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01153000				Desarrollo Social Atencion a la Salud	3,308,815.54	0.00	0.00	258,539.24	3,050,276.30	0.00
8221	I01153000	0702010206101			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	2,576,973.75	0.00	0.00	223,342.28	2,353,631.47	0.00
8221	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	984,182.03	0.00	0.00	166,531.38	817,650.65	0.00
8221	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	112,298.02	0.00	0.00	0.00	112,298.02	0.00
8221	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	179,079.34	0.00	0.00	0.00	179,079.34	0.00
8221	I01153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,949.40	0.00	0.00	0.00	-2,949.40	0.00
8221	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	21,095.76	0.00	0.00	20,500.00	595.76	0.00
8221	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	26,000.00	0.00	0.00	3,000.00	23,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-3,132.00	0.00	0.00	3,758.40	-6,890.40	0.00
8221	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	2,021.30	-2,021.30	0.00
8221	I01153000	0702010206101	2151		Material de informaci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	2211		Productos alimenticios para personas.	30,000.00	0.00	0.00	6,380.00	23,620.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	2222		Productos alimenticios para animales.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	58,000.00	0.00	0.00	2,800.00	55,200.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	3341		Capacitaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	3391		Servicios profesionales.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	30,000.00	0.00	0.00	14,500.00	15,500.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	I01153000	0702010206101	3581		Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221			3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221			3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221			3741		Autotransporte.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	3,851.20	56,148.80	0.00
8221			3831		Congresos y convenciones.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221			3997		Proyectos para prestaci¢n de servicios.	396,900.00	0.00	0.00	0.00	396,900.00	0.00
8221					Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	731,841.79	0.00	0.00	35,196.96	696,644.83	0.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	130,592.38	0.00	0.00	16,953.13	113,639.25	0.00
8221			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	129,520.94	0.00	0.00	12,579.22	116,941.72	0.00
8221	I01153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	156,730.69	0.00	0.00	2,084.04	154,646.65	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	158,251.01	0.00	0.00	1,483.38	156,767.63	0.00
8221	I01153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	156,746.77	0.00	0.00	2,097.19	154,649.58	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	694,563.93	0.00	16,104.32	335,299.76	375,368.49	0.00
8221	J00144000	0904040101101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradiciona	733,587.05	0.00	16,104.32	296,685.65	453,005.72	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	401,107.68	0.00	5,324.06	181,199.66	225,232.08	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,120.00	0.00	0.00	515.00	3,605.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	54,410.40	0.00	386.94	433.67	54,363.67	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	79,760.84	0.00	4,426.57	3,469.40	80,718.01	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-5,966.75	0.00	5,966.75	1,734.70	-1,734.70	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1341		Compensaci¢n.	7,082.08	0.00	0.00	10,000.00	-2,917.92	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	16,000.00	0.00	0.00	47,962.40	-31,962.40	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	20,800.00	0.00	0.00	2,600.00	18,200.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	0.00	450.00	3,150.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	13,120.80	0.00	0.00	0.00	13,120.80	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	5,120.82	-5,120.82	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2211		Productos alimenticios para personas.	-1,548.00	0.00	0.00	0.00	-1,548.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-5,200.00	0.00	0.00	3,700.00	-8,900.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	39,500.00	-39,500.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	J00144000	0904040101432			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradiciona	-39,023.12	0.00	0.00	38,614.11	-77,637.23	0.00
8221	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-15,693.43	0.00	0.00	18,364.95	-34,058.38	0.00
8221	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-15,382.99	0.00	0.00	13,626.80	-29,009.79	0.00
8221	J00144000	0904040101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-2,565.76	0.00	0.00	2,743.71	-5,309.47	0.00
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-2,353.86	0.00	0.00	1,606.95	-3,960.81	0.00
8221			1416		Riesgo de trabajo.	-3,027.08	0.00	0.00	2,271.70	-5,298.78	0.00
8221					CONTRALORIA Auditor¡a Financiera	941,608.70	0.00	0.00	179,059.26	762,549.44	0.00
8221					CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	919,545.02	0.00	0.00	154,215.32	765,329.70	0.00
8221			1131		Sueldo base.	656,970.46	0.00	0.00	106,008.12	550,962.34	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	73,847.34	0.00	0.00	0.00	73,847.34	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	120,836.46	0.00	0.00	0.00	120,836.46	0.00
8221			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-758.70	0.00	0.00	0.00	-758.70	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	-68,988.00	0.00	0.00	22,522.00	-91,510.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	-39,916.84	0.00	0.00	11,000.00	-50,916.84	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-869.36	0.00	0.00	2,664.70	-3,534.06	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,904.26	0.00	0.00	1,900.00	9,004.26	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	0.00	120.50	-120.50	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3341		Capacitaci¢n.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3851		Gastos de representaci¢n.	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores.	-330.60	0.00	0.00	0.00	-330.60	0.00
8221	K00134000	0501020101432			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	22,063.68	0.00	0.00	24,843.94	-2,780.26	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-18,033.87	0.00	0.00	11,700.88	-29,734.75	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	37,940.73	0.00	0.00	8,682.06	29,258.67	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-4,255.30	0.00	0.00	1,989.80	-6,245.10	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-2,525.93	0.00	0.00	1,023.80	-3,549.73	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	8,938.05	0.00	0.00	1,447.40	7,490.65	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	-293,034.16	0.00	0.00	633,791.67	-926,825.83	0.00
8221	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	-130,760.02	0.00	0.00	537,246.24	-668,006.26	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	-669,122.18	0.00	0.00	495,019.90	-1,164,142.08	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,940.00	0.00	0.00	265.00	6,675.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional.	64,067.00	0.00	0.00	0.00	64,067.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	-94,024.19	0.00	0.00	0.00	-94,024.19	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1341		Compensaci¢n.	-8,584.98	0.00	0.00	31,372.34	-39,957.32	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	-29,650.00	0.00	0.00	6,200.00	-35,850.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	-30,800.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	137,047.74	0.00	0.00	0.00	137,047.74	0.00
8221			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,800.00	0.00	0.00	700.00	2,100.00	0.00
8221			1595		Despensa.	1,800.00	0.00	0.00	450.00	1,350.00	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-4,878.40	0.00	0.00	3,016.00	-7,894.40	0.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221			2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	-108.02	0.00	0.00	0.00	-108.02	0.00
8221			2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	223.00	-223.00	0.00
8221			2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	17,120.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00115000	0601020101101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2992		Otros enseres.	17,033.01	0.00	0.00	0.00	17,033.01	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3751		Vi ticos nacionales.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3922		Otros impuestos y derechos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101432			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	-162,274.14	0.00	0.00	96,545.43	-258,819.57	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-77,313.92	0.00	0.00	46,034.39	-123,348.31	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-78,438.56	0.00	0.00	34,157.52	-112,596.08	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-14,479.18	0.00	0.00	6,631.07	-21,110.25	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-12,292.31	0.00	0.00	4,027.99	-16,320.30	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	-15,750.17	0.00	0.00	5,694.46	-21,444.63	0.00
8221	L00115000	0601020101432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	16,169,559.49	0.00	0.00	2,277,835.83	13,891,723.66	0.00
8221	L00116000	0503010202101			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	7,204,624.46	0.00	0.00	1,202,851.67	6,001,772.79	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1131		Sueldo base.	1,675,076.52	0.00	0.00	0.00	1,675,076.52	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	122,016.00	0.00	0.00	450.72	121,565.28	0.00
8221	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	292,838.00	0.00	0.00	3,906.24	288,931.76	0.00
8221			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	1,802.88	-1,802.88	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	67,353.74	0.00	0.00	0.00	67,353.74	0.00
8221			1345		Gratificaci¢n.	96,000.00	0.00	0.00	40,716.66	55,283.34	0.00
8221			1347		Gratificaci¢n por productividad.	-132,109.00	0.00	0.00	0.00	-132,109.00	0.00
8221			1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	526,121.04	0.00	0.00	0.00	526,121.04	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	141,758.15	0.00	0.00	0.00	141,758.15	0.00
8221			2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	71,402.40	0.00	0.00	1,624.00	69,778.40	0.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	84,000.00	0.00	0.00	8,206.06	75,793.94	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2151		Material de informaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	0503010202101	2171		Material did ctico.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2211		Productos alimenticios para personas.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	11,639.99	0.00	0.00	0.00	11,639.99	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2491		Materiales de construcci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	6,640.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	2992		Otros enseres.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	0.00	82.00	-82.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3171		Servicios de acceso a Internet.	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3181		Servicio postal y telegr fico.	11,443.62	0.00	0.00	0.00	11,443.62	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	275,777.00	0.00	0.00	31,482.00	244,295.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3331		Servicios inform ticos.	-1,867.60	0.00	0.00	0.00	-1,867.60	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,837.40	0.00	0.00	849.11	6,988.29	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3471		Fletes y maniobras.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0503010202101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221			3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221			3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	12,000.00	0.00	0.00	104.00	11,896.00	0.00
8221			3751		Vi ticos nacionales.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221			3922		Otros impuestos y derechos.	21,600.00	0.00	0.00	51,085.00	-29,485.00	0.00
8221			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,264,320.00	0.00	0.00	1,062,543.00	1,201,777.00	0.00
8221			3983		Impuesto sobre la renta.	1,185,477.20	0.00	0.00	0.00	1,185,477.20	0.00
8221					Seguimiento y control presupuestal Fondo de Aportaciones para el Fortalecim	-837,688.00	0.00	0.00	0.00	-837,688.00	0.00
8221			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	-3,575.00	0.00	0.00	0.00	-3,575.00	0.00
8221			3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	-834,113.00	0.00	0.00	0.00	-834,113.00	0.00
8221	L00116000	0503010202432			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	9,802,623.03	0.00	0.00	1,074,984.16	8,727,638.87	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	0503010202432	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,444.40	0.00	0.00	0.00	8,444.40	0.00
8221	L00116000	0503010202432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,602.00	0.00	0.00	0.00	10,602.00	0.00
8221	L00116000	0503010202432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,471.60	0.00	0.00	0.00	3,471.60	0.00
8221	L00116000	0503010202432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	1,876.80	0.00	0.00	0.00	1,876.80	0.00
8221	L00116000	0503010202432	1416		Riesgo de trabajo.	2,236.80	0.00	0.00	0.00	2,236.80	0.00
8221	L00116000	0503010202432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	174,212.00	0.00	0.00	4,549.00	169,663.00	0.00
8221	L00116000	0503010202432	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	7,308,798.00	0.00	0.00	790,656.00	6,518,142.00	0.00
8221	L00116000	0503010202432	3131		Servicio de agua.	943,857.94	0.00	0.00	7,104.24	936,753.70	0.00
8221	L00116000	0503010202432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	1,146,123.49	0.00	0.00	272,674.92	873,448.57	0.00
8221	L00116000	0503010202432	3451		Seguros y fianzas.	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	4,183,012.22	0.00	0.00	4,230.30	4,178,781.92	0.00
8221	L00118000	1003010201101			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	4,140,921.50	0.00	0.00	4,230.30	4,136,691.20	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1131		Sueldo base.	2,306,299.56	0.00	0.00	0.00	2,306,299.56	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1321		Prima vacacional.	243,570.00	0.00	0.00	0.00	243,570.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1322		Aguinaldo.	584,031.00	0.00	0.00	0.00	584,031.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1341		Compensaci¢n.	113,832.96	0.00	0.00	0.00	113,832.96	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1345		Gratificaci¢n.	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	662,523.96	0.00	0.00	0.00	662,523.96	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	10,224.96	0.00	0.00	0.00	10,224.96	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2112		Enseres de oficina.	8,750.04	0.00	0.00	0.00	8,750.04	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,596.26	0.00	0.00	3,230.30	-4,826.56	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2151		Material de informaci¢n.	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-800.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,800.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2992		Otros enseres.	731.16	0.00	0.00	0.00	731.16	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221			3341		Capacitaci¢n.	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
8221			3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	0.00
8221			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96	0.00
8221			3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci	24,999.96	0.00	0.00	0.00	24,999.96	0.00
8221			3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	12,999.96	0.00	0.00	0.00	12,999.96	0.00
8221			3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221			3741		Autotransporte.	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221					TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	42,090.72	0.00	0.00	0.00	42,090.72	0.00
8221			1412		Cuotas de servicio de salud.	11,380.32	0.00	0.00	0.00	11,380.32	0.00
8221	L00118000	1003010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	20,410.80	0.00	0.00	0.00	20,410.80	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	1003010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,677.60	0.00	0.00	0.00	4,677.60	0.00
8221	L00118000	1003010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,529.60	0.00	0.00	0.00	2,529.60	0.00
8221	L00118000	1003010201432	1416		Riesgo de trabajo.	3,092.40	0.00	0.00	0.00	3,092.40	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,177,120.75	0.00	0.00	17,005.34	2,160,115.41	0.00
8221	L00119000	0601020401101			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	2,129,161.55	0.00	0.00	17,005.34	2,112,156.21	0.00
8221	L00119000	0601020401101	1131		Sueldo base.	789,201.00	0.00	0.00	0.00	789,201.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	1321		Prima vacacional.	57,487.00	0.00	0.00	0.00	57,487.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	1322		Aguinaldo.	137,968.00	0.00	0.00	0.00	137,968.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	1341		Compensaci¢n.	12,027.36	0.00	0.00	0.00	12,027.36	0.00
8221	L00119000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	283,296.06	0.00	0.00	0.00	283,296.06	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	341.00	59,659.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2112		Enseres de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	11,852.00	0.00	0.00	0.00	11,852.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	70,547.00	0.00	0.00	14,309.66	56,237.34	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2151		Material de informaci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas.	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2991		Medidores de agua.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	2992		Otros enseres.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221			3331		Servicios inform ticos.	-57,600.00	0.00	0.00	450.00	-58,050.00	0.00
8221			3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221			3411		Servicios bancarios y financieros.	-8,059.47	0.00	0.00	1,704.68	-9,764.15	0.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8221			3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
8221			3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221			3532		Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221			3751		Vi ticos nacionales.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221			3922		Otros impuestos y derechos.	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00	0.00
8221	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	10,571.60	0.00	0.00	0.00	10,571.60	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	0601020401432			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	47,959.20	0.00	0.00	0.00	47,959.20	0.00
8221	L00119000	0601020401432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,775.20	0.00	0.00	0.00	3,775.20	0.00
8221	L00119000	0601020401432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00
8221	L00119000	0601020401432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,551.60	0.00	0.00	0.00	1,551.60	0.00
8221	L00119000	0601020401432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	838.80	0.00	0.00	0.00	838.80	0.00
8221	L00119000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo.	1,053.60	0.00	0.00	0.00	1,053.60	0.00
8221	L00119000	0601020401432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica	237,585.83	0.00	0.00	9,900.00	227,685.83	0.00
8221	M00155000	0301010305101			CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derecho	234,249.11	0.00	0.00	9,900.00	224,349.11	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1131		Sueldo base.	215,685.72	0.00	0.00	0.00	215,685.72	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,956.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1321		Prima vacacional.	15,764.69	0.00	0.00	0.00	15,764.69	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1322		Aguinaldo.	37,827.19	0.00	0.00	0.00	37,827.19	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-26,447.00	0.00	0.00	0.00	-26,447.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1595		Despensa.	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,271.40	0.00	0.00	0.00	4,271.40	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,300.00	0.00	0.00	1,400.00	-2,700.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-27,443.89	0.00	0.00	0.00	-27,443.89	0.00
8221	M00155000	0301010305101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	3751		Vi ticos nacionales.	10,575.00	0.00	0.00	0.00	10,575.00	0.00
8221	M00155000	0301010305432			CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derecho	3,336.72	0.00	0.00	0.00	3,336.72	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,053.24	0.00	0.00	0.00	1,053.24	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	432.96	0.00	0.00	0.00	432.96	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	234.12	0.00	0.00	0.00	234.12	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1416		Riesgo de trabajo.	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00
8221					DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	1,692,539.93	0.00	0.00	250,709.26	1,441,830.67	0.00
8221					DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	1,758,052.72	0.00	0.00	213,448.66	1,544,604.06	0.00
8221			1131		Sueldo base.	591,181.92	0.00	0.00	169,195.99	421,985.93	0.00
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	-2,320.00	0.00	0.00	580.00	-2,900.00	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	74,715.52	0.00	0.00	0.00	74,715.52	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	99,649.00	0.00	0.00	0.00	99,649.00	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221			1345		Gratificaci¢n.	56,000.00	0.00	0.00	5,000.00	51,000.00	0.00
8221			1346		Gratificaci¢n por convenio.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-1,600.00	0.00	0.00	400.00	-2,000.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	0901010203101	1595		Despensa.	-3,600.00	0.00	0.00	900.00	-4,500.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,098.32	0.00	0.00	7,901.68	-3,803.36	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	568.40	-568.40	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-7,737.20	0.00	0.00	7,467.10	-15,204.30	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2151		Material de informaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	171.21	11,828.79	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,000.00	0.00	0.00	1,000.00	22,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	14,199.96	0.00	0.00	0.00	14,199.96	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3341		Capacitaci¢n.	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	60,000.00	0.00	0.00	11,264.28	48,735.72	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3691		Otros servicios de informaci¢n.	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3741		Autotransporte.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3831		Congresos y convenciones.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3841		Exposiciones y ferias.	117,065.20	0.00	0.00	0.00	117,065.20	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3851		Gastos de representaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203432			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	-65,512.79	0.00	0.00	37,260.60	-102,773.39	0.00
8221	N00132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-24,456.70	0.00	0.00	17,509.58	-41,966.28	0.00
8221	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-25,035.83	0.00	0.00	12,992.08	-38,027.91	0.00
8221			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-7,021.65	0.00	0.00	3,060.92	-10,082.57	0.00
8221			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-3,947.14	0.00	0.00	1,532.08	-5,479.22	0.00
8221			1416		Riesgo de trabajo.	-5,051.47	0.00	0.00	2,165.94	-7,217.41	0.00
8221					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	1,105,638.90	0.00	0.00	301,202.52	804,436.38	0.00
8221					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	-74,096.24	0.00	0.00	138,882.76	-212,979.00	0.00
8221			1131		Sueldo base.	-94,322.28	0.00	0.00	102,337.88	-196,660.16	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	15,417.98	0.00	0.00	0.00	15,417.98	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	-6,379.77	0.00	0.00	0.00	-6,379.77	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	5,013.68	0.00	0.00	8,000.00	-2,986.32	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	0903010301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	5,544.88	-5,544.88	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	-194.50	0.00	0.00	0.00	-194.50	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2483		µrboles y plantas de ornato.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	27,125.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2992		Otros enseres.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-184,506.35	0.00	0.00	0.00	-184,506.35	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3751		Vi ticos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3831		Congresos y convenciones.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3841		Exposiciones y ferias.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	-272,179.31	0.00	0.00	64,384.16	-336,563.47	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-18,168.89	0.00	0.00	10,233.70	-28,402.59	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-17,756.51	0.00	0.00	7,593.44	-25,349.95	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-5,244.63	0.00	0.00	1,893.22	-7,137.85	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-2,711.28	0.00	0.00	895.46	-3,606.74	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	-3,501.83	0.00	0.00	1,265.94	-4,767.77	0.00
8221	N01130000	0903010301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-224,796.17	0.00	0.00	0.00	-224,796.17	0.00
8221	N01130000	0903010301432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	0.00	0.00	0.00	42,502.40	-42,502.40	0.00
8221					Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Desarrollo de capac	318,473.60	0.00	0.00	0.00	318,473.60	0.00
8221			1131		Sueldo base.	211,663.80	0.00	0.00	0.00	211,663.80	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	15,417.98	0.00	0.00	0.00	15,417.98	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	37,003.14	0.00	0.00	0.00	37,003.14	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	6,013.68	0.00	0.00	0.00	6,013.68	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221			2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221			2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	27,125.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00	0.00
8221			2992		Otros enseres.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	N01130000	0903030105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	0903030105101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N01130000	0903030105101	3751		Vi ticos nacionales.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	0903030105432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Desarrollo de capac	3,207.36	0.00	0.00	0.00	3,207.36	0.00
8221	N01130000	0903030105432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,012.44	0.00	0.00	0.00	1,012.44	0.00
8221	N01130000	0903030105432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,271.15	0.00	0.00	0.00	1,271.15	0.00
8221	N01130000	0903030105432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	416.17	0.00	0.00	0.00	416.17	0.00
8221	N01130000	0903030105432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
8221	N01130000	0903030105432	1416		Riesgo de trabajo.	282.60	0.00	0.00	0.00	282.60	0.00
8221	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y ma	1,117,659.42	0.00	0.00	19,322.40	1,098,337.02	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1131		Sueldo base.	791,425.08	0.00	0.00	0.00	791,425.08	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1311		Prima por a¤os de servicio.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1321		Prima vacacional.	52,815.79	0.00	0.00	0.00	52,815.79	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1322		Aguinaldo.	126,757.89	0.00	0.00	0.00	126,757.89	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1341		Compensaci¢n.	46,906.68	0.00	0.00	0.00	46,906.68	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1345		Gratificaci¢n.	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1595		Despensa.	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-2,328.05	0.00	0.00	0.00	-2,328.05	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-10,100.00	0.00	0.00	12,000.00	-22,100.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-12,197.97	0.00	0.00	6,000.00	-18,197.97	0.00
8221	N01130000	0906010505101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	1,322.40	-1,322.40	0.00
8221	N01130000	0906010505101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	N01130000	0906010505432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y ma	12,574.07	0.00	0.00	78,613.20	-66,039.13	0.00
8221	N01130000	0906010505432	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,969.11	0.00	0.00	0.00	3,969.11	0.00
8221	N01130000	0906010505432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,983.36	0.00	0.00	0.00	4,983.36	0.00
8221	N01130000	0906010505432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,631.76	0.00	0.00	0.00	1,631.76	0.00
8221	N01130000	0906010505432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	882.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00
8221			1416		Riesgo de trabajo.	1,107.84	0.00	0.00	0.00	1,107.84	0.00
8221			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	78,613.20	-78,613.20	0.00
8221					EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	1,335,868.43	0.00	0.00	633,872.29	701,996.14	0.00
8221					EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	1,472,327.57	0.00	0.00	532,695.24	939,632.33	0.00
8221			1131		Sueldo base.	588,292.73	0.00	0.00	464,749.63	123,543.10	0.00
8221			1311		Prima por a¤os de servicio.	8,275.08	0.00	0.00	3,090.00	5,185.08	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	137,758.01	0.00	0.00	0.00	137,758.01	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	140,578.91	0.00	0.00	0.00	140,578.91	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	-13,390.08	0.00	0.00	19,800.00	-33,190.08	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	-2,149.40	0.00	0.00	11,700.00	-13,849.40	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00141000	0801010701101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	19,013.80	0.00	0.00	7,100.00	11,913.80	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	9,640.80	0.00	0.00	3,600.00	6,040.80	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	4,868.80	0.00	0.00	0.00	4,868.80	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	5,800.00	0.00	0.00	2,273.60	3,526.40	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,995.26	0.00	0.00	1,962.81	4,032.45	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2161		Material y enseres de limpieza.	-6,378.14	0.00	0.00	0.00	-6,378.14	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,600.00	0.00	0.00	3,000.00	15,600.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2731		Art¡culos deportivos.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3171		Servicios de acceso a Internet.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	145,461.00	0.00	0.00	6,000.00	139,461.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,000.00	0.00	0.00	9,419.20	16,580.80	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3641		Servicios de fotograf¡a.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3661		Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,160.80	0.00	0.00	0.00	15,160.80	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3831		Congresos y convenciones.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3841		Exposiciones y ferias.	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00
8221	O00141000	0801010701432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	-136,459.14	0.00	0.00	101,177.05	-237,636.19	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1412		Cuotas de servicio de salud.	-67,011.04	0.00	0.00	47,855.05	-114,866.09	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	-66,221.27	0.00	0.00	35,508.52	-101,729.79	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	-15,924.88	0.00	0.00	7,706.39	-23,631.27	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	-10,191.80	0.00	0.00	4,187.34	-14,379.14	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	-13,110.15	0.00	0.00	5,919.75	-19,029.90	0.00
8221			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221					EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	168,536.72	0.00	0.00	40,383.67	128,153.05	0.00
8221					EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fome	166,524.81	0.00	0.00	40,383.67	126,141.14	0.00
8221			1131		Sueldo base.	132,771.38	0.00	0.00	0.00	132,771.38	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	9,671.31	0.00	0.00	0.00	9,671.31	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	23,211.14	0.00	0.00	0.00	23,211.14	0.00
8221			1341		Compensaci¢n.	4,438.08	0.00	0.00	0.00	4,438.08	0.00
8221			2111		Materiales y £tiles de oficina.	-1,218.00	0.00	0.00	0.00	-1,218.00	0.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,849.10	0.00	0.00	1,849.10	-3,698.20	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-500.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,700.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00142000	0803010101101	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	0.00	0.00	16,588.00	-16,588.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	17,688.00	-17,688.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	3,058.57	-3,058.57	0.00
8221	O00142000	0803010101432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fome	2,011.91	0.00	0.00	0.00	2,011.91	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	635.05	0.00	0.00	0.00	635.05	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	797.39	0.00	0.00	0.00	797.39	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	261.11	0.00	0.00	0.00	261.11	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	141.12	0.00	0.00	0.00	141.12	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	177.24	0.00	0.00	0.00	177.24	0.00
8221	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	1,896,451.11	0.00	0.00	24,947.06	1,871,504.05	0.00
8221	P00112000	0501030201101			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Audiencia p£blica y consul	1,896,451.11	0.00	0.00	24,947.06	1,871,504.05	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1131		Sueldo base.	1,380,071.88	0.00	0.00	0.00	1,380,071.88	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	100,867.77	0.00	0.00	0.00	100,867.77	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	242,031.52	0.00	0.00	0.00	242,031.52	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	108,543.24	0.00	0.00	0.00	108,543.24	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	2,854.80	0.00	0.00	0.00	2,854.80	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,695.20	0.00	0.00	3,324.16	-5,019.36	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	-122.90	0.00	0.00	122.90	-245.80	0.00
8221	P00112000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	21,500.00	-21,500.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	22,242,970.22	0.00	0.00	2,123,131.71	20,119,838.51	0.00
8221	Q00104000	0401010101101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	26,007.00	0.00	0.00	18,443.91	7,563.09	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificaci¢n.	-3,615.00	0.00	0.00	0.00	-3,615.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-20,131.00	0.00	0.00	0.00	-20,131.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	20,450.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00
8221			2112		Enseres de oficina.	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00
8221			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	9,443.91	-9,443.91	0.00
8221			2992		Otros enseres.	-1,947.00	0.00	0.00	0.00	-1,947.00	0.00
8221			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
8221					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	22,216,963.22	0.00	0.00	2,104,687.80	20,112,275.42	0.00
8221			1131		Sueldo base.	10,292,573.52	0.00	0.00	1,497,479.22	8,795,094.30	0.00
8221			1321		Prima vacacional.	1,163,921.90	0.00	0.00	0.00	1,163,921.90	0.00
8221			1322		Aguinaldo.	1,867,201.84	0.00	0.00	0.00	1,867,201.84	0.00
8221			1345		Gratificaci¢n.	21,600.00	0.00	0.00	2,400.00	19,200.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,421,493.09	0.00	0.00	149,989.10	1,271,503.99	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,350,726.73	0.00	0.00	111,292.08	1,239,434.65	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,587,193.96	0.00	0.00	20,422.94	1,566,771.02	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,636,861.69	0.00	0.00	13,124.04	1,623,737.65	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	1,622,276.41	0.00	0.00	18,553.26	1,603,723.15	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	850,808.48	0.00	0.00	135,000.00	715,808.48	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	573,800.00	0.00	0.00	156,427.16	417,372.84	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	-171,494.40	0.00	0.00	0.00	-171,494.40	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	5,941,801.87	0.00	0.00	1,166,686.74	4,775,115.13	0.00
8221	Q00105000	0401020303101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenc	-12,991.10	0.00	0.00	15,092.56	-28,083.66	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-20,131.00	0.00	0.00	0.00	-20,131.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	2112		Enseres de oficina.	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-1,579.92	0.00	0.00	3,961.36	-5,541.28	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	0.00	9,883.20	-9,883.20	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	-12,511.76	0.00	0.00	0.00	-12,511.76	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3121		Gas.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-21,562.42	0.00	0.00	0.00	-21,562.42	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-406.00	0.00	0.00	1,248.00	-1,654.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3751		Vi ticos nacionales.	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303101	3831		Congresos y convenciones.	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenc	5,954,792.97	0.00	0.00	1,151,594.18	4,803,198.79	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1131		Sueldo base.	2,593,133.77	0.00	0.00	665,479.85	1,927,653.92	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	347,114.64	0.00	0.00	0.00	347,114.64	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	544,375.25	0.00	0.00	0.00	544,375.25	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-6,760.21	0.00	0.00	0.00	-6,760.21	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	217,177.34	0.00	0.00	174,664.18	42,513.16	0.00
8221		2	1345		Gratificaci¢n.	131,772.27	0.00	0.00	19,411.76	112,360.51	0.00
8221		2	1412		Cuotas de servicio de salud.	398,712.54	0.00	0.00	68,701.69	330,010.85	0.00
8221		2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	369,885.88	0.00	0.00	50,976.32	318,909.56	0.00
8221		2	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	457,766.47	0.00	0.00	11,958.18	445,808.29	0.00
8221		2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	488,656.24	0.00	0.00	6,012.11	482,644.13	0.00
8221		2	1416		Riesgo de trabajo.	480,516.54	0.00	0.00	8,497.98	472,018.56	0.00
8221		2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	-61,026.41	0.00	0.00	0.00	-61,026.41	0.00
8221		2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	214,941.12	0.00	0.00	45,055.63	169,885.49	0.00
8221		2	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	0.00	0.00	25,134.88	-25,134.88	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00105000	0401020303432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	3131		Servicio de agua.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	3341		Capacitaci¢n.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020303432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	-383,472.47	0.00	0.00	75,701.60	-459,174.07	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,922,713.92	0.00	0.00	10,568.52	1,912,145.40	0.00
8221	R00150000	0802020102101			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	1,900,693.92	0.00	0.00	10,568.52	1,890,125.40	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1131		Sueldo base.	1,434,657.00	0.00	0.00	0.00	1,434,657.00	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	16,445.04	0.00	0.00	0.00	16,445.04	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1321		Prima vacacional.	109,785.59	0.00	0.00	0.00	109,785.59	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1322		Aguinaldo.	262,692.60	0.00	0.00	0.00	262,692.60	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1341		Compensaci¢n.	2,667.12	0.00	0.00	0.00	2,667.12	0.00
8221	R00150000	0802020102101	1345		Gratificaci¢n.	19,691.40	0.00	0.00	0.00	19,691.40	0.00
8221	R00150000	0802020102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	7,749.96	0.00	0.00	0.00	7,749.96	0.00
8221	R00150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-5,268.52	0.00	0.00	5,268.52	-10,537.04	0.00
8221	R00150000	0802020102101	2211		Productos alimenticios para personas.	7,104.13	0.00	0.00	0.00	7,104.13	0.00
8221	R00150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,500.00	0.00	0.00	300.00	11,200.00	0.00
8221	R00150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-6,484.00	0.00	0.00	5,000.00	-11,484.00	0.00
8221	R00150000	0802020102101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	11,148.00	0.00	0.00	0.00	11,148.00	0.00
8221	R00150000	0802020102101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	11,148.00	0.00	0.00	0.00	11,148.00	0.00
8221	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	17,857.60	0.00	0.00	0.00	17,857.60	0.00
8221	R00150000	0802020102432			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	22,020.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	0.00
8221	R00150000	0802020102432	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,950.76	0.00	0.00	0.00	6,950.76	0.00
8221	R00150000	0802020102432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,727.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00	0.00
8221	R00150000	0802020102432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,857.56	0.00	0.00	0.00	2,857.56	0.00
8221	R00150000	0802020102432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,544.64	0.00	0.00	0.00	1,544.64	0.00
8221		2	1416		Riesgo de trabajo.	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsic	41,455,113.91	0.00	0.00	1,548,448.44	39,906,665.47	0.00
8222					PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	41,105,848.91	0.00	0.00	1,520,473.44	39,585,375.47	0.00
8222					PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	41,105,848.91	0.00	0.00	1,520,473.44	39,585,375.47	0.00
8222			4383		Subsidios y apoyos.	8,022,200.09	0.00	0.00	1,150,000.00	6,872,200.09	0.00
8222			4411		Cooperaciones y ayudas.	28,398,097.67	0.00	0.00	220,120.62	28,177,977.05	0.00
8222			4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal.	4,695,434.35	0.00	0.00	0.00	4,695,434.35	0.00
8222			4431		Instituciones educativas.	-9,883.20	0.00	0.00	150,352.82	-160,236.02	0.00
8222					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	-77,377.00	0.00	0.00	0.00	-77,377.00	0.00
8222	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Mur	-69,097.00	0.00	0.00	0.00	-69,097.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	F00124000	1002010405210	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-69,097.00	0.00	0.00	0.00	-69,097.00	0.00
8222	F00124000	1002010603604			Edificaciones urbanas municipales CONADE	-5,068.00	0.00	0.00	0.00	-5,068.00	0.00
8222	F00124000	1002010603604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-5,068.00	0.00	0.00	0.00	-5,068.00	0.00
8222	F00124000	1002020201610			Construcci¢n de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	-570.00	0.00	0.00	0.00	-570.00	0.00
8222	F00124000	1002020201610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-570.00	0.00	0.00	0.00	-570.00	0.00
8222	F00124000	1002020301501			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Programa HABI	-2,642.00	0.00	0.00	0.00	-2,642.00	0.00
8222	F00124000	1002020301501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-2,642.00	0.00	0.00	0.00	-2,642.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	426,642.00	0.00	0.00	27,975.00	398,667.00	0.00
8222	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	426,642.00	0.00	0.00	27,975.00	398,667.00	0.00
8222	L00115000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal.	426,642.00	0.00	0.00	27,975.00	398,667.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	6,908,612.49	0.00	0.00	802,598.10	6,106,014.39	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	6,908,612.49	0.00	0.00	802,598.10	6,106,014.39	0.00
8224	L00119000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorer¡a Recursos Propios	-80,562.11	0.00	0.00	0.00	-80,562.11	0.00
8224	L00119000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-80,562.11	0.00	0.00	0.00	-80,562.11	0.00
8224	L00119000	0601020401207			Registro y control de caja y tesorer¡a Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2011	0.00	0.00	0.00	44,120.46	-44,120.46	0.00
8224	L00119000	0601020401207	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	44,120.46	-44,120.46	0.00
8224	L00119000	0601020401432			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	8,499,263.02	0.00	0.00	758,477.64	7,740,785.38	0.00
8224	L00119000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	8,499,263.02	0.00	0.00	758,477.64	7,740,785.38	0.00
8224	L00119000	0601020401603			Registro y control de caja y tesorer¡a SUBSEMUN	-1,510,088.42	0.00	0.00	0.00	-1,510,088.42	0.00
8224	L00119000	0601020401603	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-1,510,088.42	0.00	0.00	0.00	-1,510,088.42	0.00
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	1,562,022.63	0.00	0.00	133,038.86	1,428,983.77	0.00
8225	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00	0.00
8225	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00	0.00
8225	E00121000	0501010501101	5151		Bienes inform ticos.	177,460.00	0.00	0.00	0.00	177,460.00	0.00
8225	E00121000	0501010501101	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,620,780.00	0.00	0.00	0.00	1,620,780.00	0.00
8225	E00121000	0501010501101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	181,860.00	0.00	0.00	0.00	181,860.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	-418,077.37	0.00	0.00	131,414.86	-549,492.23	0.00
8225					Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Mur	-15,256.08	0.00	0.00	0.00	-15,256.08	0.00
8225			6122		Obra estatal o municipal.	-15,256.08	0.00	0.00	0.00	-15,256.08	0.00
8225					Urbanizaci¢n municipal CONADE	-317.98	0.00	0.00	0.00	-317.98	0.00
8225			6122		Obra estatal o municipal.	-317.98	0.00	0.00	0.00	-317.98	0.00
8225					Edificaciones urbanas municipales Recursos Propios	-373,924.85	0.00	0.00	0.00	-373,924.85	0.00
8225			6122		Obra estatal o municipal.	-373,924.85	0.00	0.00	0.00	-373,924.85	0.00
8225					Edificaciones urbanas municipales Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2011	0.00	0.00	0.00	85,494.88	-85,494.88	0.00
8225			6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	85,494.88	-85,494.88	0.00
8225					Edificaciones urbanas municipales Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n	-19,568.39	0.00	0.00	0.00	-19,568.39	0.00
8225	F00124000	1002010603210	6122		Obra estatal o municipal.	-19,568.39	0.00	0.00	0.00	-19,568.39	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	1002010603603			Edificaciones urbanas municipales SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	43,712.49	-43,712.49	0.00
8225	F00124000	1002010603603	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	43,712.49	-43,712.49	0.00
8225	F00124000	1002010603604			Edificaciones urbanas municipales CONADE	-8,351.17	0.00	0.00	0.00	-8,351.17	0.00
8225	F00124000	1002010603604	6122		Obra estatal o municipal.	-4,299.17	0.00	0.00	0.00	-4,299.17	0.00
8225	F00124000	1002010603604	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	-4,052.00	0.00	0.00	0.00	-4,052.00	0.00
8225	F00124000	1002020301427			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la In	0.00	0.00	0.00	2,207.49	-2,207.49	0.00
8225	F00124000	1002020301427	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	2,207.49	-2,207.49	0.00
8225	F00124000	1004010106210			Infraestructura y equipamiento para electrificaci¢n municipal Programa de Ap	-658.90	0.00	0.00	0.00	-658.90	0.00
8225	F00124000	1004010106210	6122		Obra estatal o municipal.	-658.90	0.00	0.00	0.00	-658.90	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	0.00	0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00	0.00
8225	H00125000	1101010602101			Manejo de residuos s¢lidos Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00	0.00
8225	H00125000	1101010602101	6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	0.00	1,624.00	-1,624.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	65,449,234.10	0.00	0.00	5,695.60	65,443,538.50	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	-6,664.21	0.00	0.00	0.00	-6,664.21	0.00
8226	A00100000	0501030201101			Audiencia p£blica y consulta popular Recursos Propios	-6,664.21	0.00	0.00	0.00	-6,664.21	0.00
8226	A00100000	0501030201101	5151		Bienes inform ticos.	-6,664.21	0.00	0.00	0.00	-6,664.21	0.00
8226	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	-16,448.80	0.00	0.00	0.00	-16,448.80	0.00
8226	A01103000	0505010103101			Difusi¢n y comunicaci¢n institucional Recursos Propios	-16,448.80	0.00	0.00	0.00	-16,448.80	0.00
8226	A01103000	0505010103101	5111		Muebles y enseres.	-16,448.80	0.00	0.00	0.00	-16,448.80	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	5,695.60	-5,695.60	0.00
8226	D00109000	0906010505101			Rehabilitaci¢n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Recursos	0.00	0.00	0.00	5,695.60	-5,695.60	0.00
8226	D00109000	0906010505101	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	0.00	5,695.60	-5,695.60	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	65,588,560.00	0.00	0.00	0.00	65,588,560.00	0.00
8226	F00124000	1002010405211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢r	3,493,040.00	0.00	0.00	0.00	3,493,040.00	0.00
8226	F00124000	1002010405211	6122		Obra estatal o municipal.	3,493,040.00	0.00	0.00	0.00	3,493,040.00	0.00
8226	F00124000	1002010405212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢r	3,227,400.00	0.00	0.00	0.00	3,227,400.00	0.00
8226	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal.	3,227,400.00	0.00	0.00	0.00	3,227,400.00	0.00
8226					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢r	3,169,120.00	0.00	0.00	0.00	3,169,120.00	0.00
8226			6122		Obra estatal o municipal.	3,169,120.00	0.00	0.00	0.00	3,169,120.00	0.00
8226					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	6,042,480.00	0.00	0.00	0.00	6,042,480.00	0.00
8226			6122		Obra estatal o municipal.	6,042,480.00	0.00	0.00	0.00	6,042,480.00	0.00
8226					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	654,600.00	0.00	0.00	0.00	654,600.00	0.00
8226			6122		Obra estatal o municipal.	654,600.00	0.00	0.00	0.00	654,600.00	0.00
8226					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	6,797,000.00	0.00	0.00	0.00	6,797,000.00	0.00
8226			6122		Obra estatal o municipal.	6,797,000.00	0.00	0.00	0.00	6,797,000.00	0.00
8226					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	2,356,300.00	0.00	0.00	0.00	2,356,300.00	0.00
8226	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal.	2,356,300.00	0.00	0.00	0.00	2,356,300.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	F00124000	1002010603431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	6,992,800.00	0.00	0.00	0.00	6,992,800.00	0.00
8226	F00124000	1002010603431	6122		Obra estatal o municipal.	6,992,800.00	0.00	0.00	0.00	6,992,800.00	0.00
8226	F00124000	1002020201211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	1002020201211	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	1002020201212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	2,890,880.00	0.00	0.00	0.00	2,890,880.00	0.00
8226	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal.	2,890,880.00	0.00	0.00	0.00	2,890,880.00	0.00
8226	F00124000	1002020201431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	4,032,360.00	0.00	0.00	0.00	4,032,360.00	0.00
8226	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal.	4,032,360.00	0.00	0.00	0.00	4,032,360.00	0.00
8226	F00124000	1002020301211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	4,193,710.00	0.00	0.00	0.00	4,193,710.00	0.00
8226	F00124000	1002020301211	6122		Obra estatal o municipal.	4,193,710.00	0.00	0.00	0.00	4,193,710.00	0.00
8226	F00124000	1002020301212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	6,869,210.00	0.00	0.00	0.00	6,869,210.00	0.00
8226	F00124000	1002020301212	6122		Obra estatal o municipal.	6,869,210.00	0.00	0.00	0.00	6,869,210.00	0.00
8226	F00124000	1002020301431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Construcci¢n	3,227,160.00	0.00	0.00	0.00	3,227,160.00	0.00
8226	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal.	3,227,160.00	0.00	0.00	0.00	3,227,160.00	0.00
8226	F00124000	1004010106211			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00
8226	F00124000	1004010106211	6122		Obra estatal o municipal.	487,500.00	0.00	0.00	0.00	487,500.00	0.00
8226	F00124000	1004010106212			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00	2,910,000.00	0.00
8226	F00124000	1004010106212	6122		Obra estatal o municipal.	2,910,000.00	0.00	0.00	0.00	2,910,000.00	0.00
8226	F00124000	1004010106431			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	6,245,000.00	0.00	0.00	0.00	6,245,000.00	0.00
8226	F00124000	1004010106431	6122		Obra estatal o municipal.	6,245,000.00	0.00	0.00	0.00	6,245,000.00	0.00
8226	I01139000				Desarrollo Social Control Social	-62,247.99	0.00	0.00	0.00	-62,247.99	0.00
8226	I01139000	0503010104610			Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	-62,247.99	0.00	0.00	0.00	-62,247.99	0.00
8226	I01139000	0503010104610	5151		Bienes inform ticos.	-62,247.99	0.00	0.00	0.00	-62,247.99	0.00
8226	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	-20,498.90	0.00	0.00	0.00	-20,498.90	0.00
8226	N00132000	0901010203101			Fomento para el autoempleo Recursos Propios	-20,498.90	0.00	0.00	0.00	-20,498.90	0.00
8226	N00132000	0901010203101	5151		Bienes inform ticos.	-20,498.90	0.00	0.00	0.00	-20,498.90	0.00
8226	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	-33,466.00	0.00	0.00	0.00	-33,466.00	0.00
8226					Infraestructura y equipamiento para la educaci¢n, cultura y bienestar social R	-33,466.00	0.00	0.00	0.00	-33,466.00	0.00
8226			5111		Muebles y enseres.	-33,466.00	0.00	0.00	0.00	-33,466.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,816,440.13	0.00	1,452,057.47	422,413.42	2,846,084.18	0.00
8241					PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	419,470.89	0.00	431,029.46	73,419.69	777,080.66	0.00
8241					PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	419,470.89	0.00	431,029.46	73,419.69	777,080.66	0.00
8241			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	47,194.60	0.00	47,194.60	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,147.53	0.00	15,520.57	6,147.53	15,520.57	0.00
8241			2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	23,478.40	0.00	23,478.40	0.00
8241			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	58,440.80	0.00	58,440.80	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00100000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	44,771.36	0.00	222,970.46	49,272.16	218,469.66	0.00
8241	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	368,552.00	0.00	63,424.63	18,000.00	413,976.63	0.00
8241	A00111000				PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones	0.00	0.00	15,404.80	5,011.20	10,393.60	0.00
8241	A00111000	0504010103101			PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarroll	0.00	0.00	15,404.80	5,011.20	10,393.60	0.00
8241	A00111000	0504010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	5,011.20	-5,011.20	0.00
8241	A00111000	0504010103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	15,404.80	0.00	15,404.80	0.00
8241	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	1,600.80	0.00	11,878.40	0.00	13,479.20	0.00
8241	A00143000	0704010102101			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil	1,600.80	0.00	11,878.40	0.00	13,479.20	0.00
8241	A00143000	0704010102101	2112		Enseres de oficina.	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00
8241	A00143000	0704010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	8,676.80	0.00	8,676.80	0.00
8241	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
8241	A00143000	0704010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20	0.00
8241	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	10,064.07	0.00	4,436.16	1,512.96	12,987.27	0.00
8241	A00154000	0906010506101			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Infraestructura y equipamiento muni	10,064.07	0.00	4,436.16	1,512.96	12,987.27	0.00
8241	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,512.96	0.00	1,512.96	1,512.96	1,512.96	0.00
8241	A00154000	0906010506101	2491		Materiales de construcci¢n.	8,551.11	0.00	0.00	0.00	8,551.11	0.00
8241	A00154000	0906010506101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20	0.00
8241	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	17,986.18	0.00	8,626.66	8,626.66	17,986.18	0.00
8241	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucio	17,986.18	0.00	8,626.66	8,626.66	17,986.18	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	17,986.18	0.00	8,626.66	8,626.66	17,986.18	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101			Derechos Humanos Derechos Humanos Promoci¢n y divulgaci¢n de los dere	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
8241	B00114000				SINDICATURAS Control Patrimonial	626.40	0.00	1,606.15	626.40	1,606.15	0.00
8241	B00114000	0501010301101			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	626.40	0.00	1,606.15	626.40	1,606.15	0.00
8241	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	626.40	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,606.15	0.00	1,606.15	0.00
8241					Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,021.40	1,021.40	0.00	0.00
8241					Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructur	0.00	0.00	1,021.40	1,021.40	0.00	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,021.40	1,021.40	0.00	0.00
8241					Regidur¡a Educaci¢n	0.00	0.00	1,442.78	909.74	533.04	0.00
8241					Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	0.00	0.00	1,442.78	909.74	533.04	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	909.74	909.74	0.00	0.00
8241			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	533.04	0.00	533.04	0.00
8241					Regidur¡a Desarrollo Urbano	696.00	0.00	2,538.70	3,234.70	0.00	0.00
8241	C03123000	1002010203101			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	696.00	0.00	2,538.70	3,234.70	0.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,538.70	2,538.70	0.00	0.00
8241	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	696.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
8241	C04149000				Regidur¡a Fomento Tur¡stico	1,784.46	0.00	3,568.92	1,784.46	3,568.92	0.00
8241	C04149000	0905020101101			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	1,784.46	0.00	3,568.92	1,784.46	3,568.92	0.00
8241	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,784.46	0.00	3,568.92	1,784.46	3,568.92	0.00
8241	C06151000				Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas	1,490.66	0.00	7,624.78	716.76	8,398.68	0.00
8241	C06151000	0703030101101			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo i	1,490.66	0.00	7,624.78	716.76	8,398.68	0.00
8241	C06151000	0703030101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,528.80	0.00	2,528.80	0.00
8241	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,490.66	0.00	3,147.18	716.76	3,921.08	0.00
8241	C06151000	0703030101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8241	C07145000				Regidur¡a Panteones	0.00	0.00	4,627.40	2,776.44	1,850.96	0.00
8241	C07145000	0501030201101			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	0.00	0.00	4,627.40	2,776.44	1,850.96	0.00
8241	C07145000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,627.40	2,776.44	1,850.96	0.00
8241	C08127000				Regidur¡a Alumbrado P£blico	0.00	0.00	6,525.67	5,655.00	870.67	0.00
8241	C08127000	1004010201101			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	0.00	0.00	6,525.67	5,655.00	870.67	0.00
8241	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	870.67	0.00	870.67	0.00
8241	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00
8241	C09154000				Regidur¡a Vialidad y Transparencia	0.00	0.00	2,209.70	2,209.70	0.00	0.00
8241	C09154000	0401010304101			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el cont	0.00	0.00	2,209.70	2,209.70	0.00	0.00
8241	C09154000	0401010304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,209.70	2,209.70	0.00	0.00
8241	C10142000				Regidur¡a Deporte	-189.20	0.00	2,695.74	1,347.87	1,158.67	0.00
8241	C10142000	0803010101101			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	-189.20	0.00	2,695.74	1,347.87	1,158.67	0.00
8241	C10142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	-189.20	0.00	2,695.74	1,347.87	1,158.67	0.00
8241	C10150000				Regidur¡a Cultura	189.20	0.00	0.00	0.00	189.20	0.00
8241	C10150000	0802020102101			Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	189.20	0.00	0.00	0.00	189.20	0.00
8241	C10150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	189.20	0.00	0.00	0.00	189.20	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	25,459.57	0.00	53,958.28	0.00	79,417.85	0.00
8241					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y r	25,459.57	0.00	53,958.28	0.00	79,417.85	0.00
8241			2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,448.76	0.00	0.00	0.00	2,448.76	0.00
8241			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	22,715.06	0.00	8,126.96	0.00	30,842.02	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	45,831.32	0.00	45,831.32	0.00
8241			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	295.75	0.00	0.00	0.00	295.75	0.00
8241					ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	100,294.23	0.00	118,163.34	3,526.40	214,931.17	0.00
8241					ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	100,294.23	0.00	118,163.34	3,526.40	214,931.17	0.00
8241			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	29,487.20	0.00	37,955.20	3,526.40	63,916.00	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,187.28	0.00	33,301.58	0.00	39,488.86	0.00
8241	E00121000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00121000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	22,995.34	0.00	0.00	0.00	22,995.34	0.00
8241	E00121000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	36,232.60	0.00	36,232.60	0.00
8241	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	122.90	0.00	0.00	0.00	122.90	0.00
8241	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	41,501.48	0.00	0.00	0.00	41,501.48	0.00
8241	E00121000	0501010501101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	10,673.96	0.00	10,673.96	0.00
8241	E00121000	0501010501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	0.00	0.00	6,047.86	0.00	6,047.86	0.00
8241	E01122000	0501030304101			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	0.00	0.00	6,047.86	0.00	6,047.86	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,696.37	0.00	5,696.37	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	351.49	0.00	351.49	0.00
8241	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	1,196.48	0.00	8,584.00	1,196.48	8,584.00	0.00
8241	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci¢n y seguimiento de las p	1,196.48	0.00	8,584.00	1,196.48	8,584.00	0.00
8241	E03121000	0501030301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
8241	E03121000	0501030301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8241	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,196.48	0.00	0.00	1,196.48	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	56,221.20	0.00	12,557.03	61,693.55	7,084.68	0.00
8241	F00124000	1002010405101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8241	F00124000	1002010405101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8241	F00124000	1002010405432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢n	56,221.20	0.00	0.00	56,221.20	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010405432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	56,221.20	0.00	0.00	56,221.20	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010504101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	0.00	7,453.03	5,472.35	1,980.68	0.00
8241	F00124000	1002010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	7,453.03	5,472.35	1,980.68	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integra	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	9,091.88	0.00	3,350.26	925.48	11,516.66	0.00
8241	G00132000	1101010302101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura am	8,166.40	0.00	2,424.78	0.00	10,591.18	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	925.48	0.00	925.48	0.00
8241			2161		Material y enseres de limpieza.	8,166.40	0.00	0.00	0.00	8,166.40	0.00
8241			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,499.30	0.00	1,499.30	0.00
8241					ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica m	925.48	0.00	925.48	925.48	925.48	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	925.48	925.48	925.48	0.00
8241					SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	350,749.17	0.00	199,578.62	116,452.59	433,875.20	0.00
8241					SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	32,325.58	0.00	10,141.34	2,004.25	40,462.67	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,004.25	0.00	2,004.25	2,004.25	2,004.25	0.00
8241			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	30,321.33	0.00	8,137.09	0.00	38,458.42	0.00
8241	H00125000	1004010201432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	148,734.46	0.00	0.00	114,448.34	34,286.12	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	114,448.34	0.00	0.00	114,448.34	0.00	0.00
8241	H00125000	1004010201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	34,286.12	0.00	0.00	0.00	34,286.12	0.00
8241	H00125000	1101010602101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	169,689.13	0.00	29,000.00	0.00	198,689.13	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	169,689.13	0.00	0.00	0.00	169,689.13	0.00
8241	H00125000	1101010602432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	0.00	0.00	160,437.28	0.00	160,437.28	0.00
8241	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	160,437.28	0.00	160,437.28	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	10,146.31	0.00	4,207.09	8,517.35	5,836.05	0.00
8241	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo s	10,146.31	0.00	4,207.09	8,517.35	5,836.05	0.00
8241	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,926.31	0.00	4,207.09	3,297.35	5,836.05	0.00
8241	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atencion a la Salud	0.00	0.00	16,010.90	1,347.87	14,663.03	0.00
8241	I01153000	0702010206101			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	16,010.90	1,347.87	14,663.03	0.00
8241	I01153000	0702010206101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	3,132.00	0.00	3,758.40	0.00	6,890.40	0.00
8241	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,021.30	1,347.87	673.43	0.00
8241	I01153000	0702010206101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8241	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	-3,132.00	0.00	0.00	0.00	-3,132.00	0.00
8241	I01153000	0702010206101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	3,851.20	0.00	3,851.20	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	0.00	0.00	5,120.82	1,745.93	3,374.89	0.00
8241	J00144000	0904040101101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradiciona	0.00	0.00	5,120.82	1,745.93	3,374.89	0.00
8241	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,120.82	1,745.93	3,374.89	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditor¡a Financiera	869.36	0.00	2,664.70	2,664.70	869.36	0.00
8241	K00134000	0501020101101			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	869.36	0.00	2,664.70	2,664.70	869.36	0.00
8241	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	869.36	0.00	2,664.70	2,664.70	869.36	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					TESORERIA Egresos	6,472.80	0.00	7,676.07	6,472.80	7,676.07	0.00
8241					TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	6,472.80	0.00	7,676.07	6,472.80	7,676.07	0.00
8241			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,124.80	0.00	0.00	6,124.80	0.00	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	7,676.07	0.00	7,676.07	0.00
8241			3181		Servicio postal y telegr fico.	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8241					TESORERIA Catastro Municipal	2,327.42	0.00	0.00	2,327.42	0.00	0.00
8241					TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	2,327.42	0.00	0.00	2,327.42	0.00	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,327.42	0.00	0.00	2,327.42	0.00	0.00
8241					TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	11,193.66	0.00	11,193.66	0.00
8241	L00119000	0601020401101			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	0.00	0.00	11,193.66	0.00	11,193.66	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	11,193.66	0.00	11,193.66	0.00
8241	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	22,627.88	0.00	27,372.67	11,027.88	38,972.67	0.00
8241	N00132000	0901010203101			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	22,627.88	0.00	27,372.67	11,027.88	38,972.67	0.00
8241	N00132000	0901010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,901.68	0.00	7,901.68	0.00	15,803.36	0.00
8241	N00132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	568.40	0.00	568.40	0.00
8241	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,126.20	0.00	7,467.10	11,027.88	-434.58	0.00
8241	N00132000	0901010203101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	0.00	171.21	0.00	171.21	0.00
8241	N00132000	0901010203101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	11,264.28	0.00	11,264.28	0.00
8241	N00132000	0901010203101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	220,762.19	0.00	126,660.48	41,609.21	305,813.46	0.00
8241	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	165,946.35	0.00	5,544.88	2,772.44	168,718.79	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,544.88	2,772.44	2,772.44	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-18,560.00	0.00	0.00	0.00	-18,560.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	184,506.35	0.00	0.00	0.00	184,506.35	0.00
8241	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	40,289.82	0.00	42,502.40	36,508.72	46,283.50	0.00
8241	N01130000	0903010301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	40,289.82	0.00	0.00	36,508.72	3,781.10	0.00
8241	N01130000	0903010301432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di	0.00	0.00	42,502.40	0.00	42,502.40	0.00
8241	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y mar	14,526.02	0.00	0.00	2,328.05	12,197.97	0.00
8241	N01130000	0906010505101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	2,328.05	0.00	0.00	2,328.05	0.00	0.00
8241	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	12,197.97	0.00	0.00	0.00	12,197.97	0.00
8241	N01130000	0906010505432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y mar	0.00	0.00	78,613.20	0.00	78,613.20	0.00
8241	N01130000	0906010505432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	78,613.20	0.00	78,613.20	0.00
8241	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	41,404.44	0.00	13,655.61	0.00	55,060.05	0.00
8241	O00141000	0801010701101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	41,404.44	0.00	13,655.61	0.00	55,060.05	0.00
8241	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8241	O00141000	0801010701101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
8241	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.10	0.00	1,962.81	0.00	1,962.91	0.00
8241			2161		Material y enseres de limpieza.	6,378.14	0.00	0.00	0.00	6,378.14	0.00
8241			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	34,539.00	0.00	0.00	0.00	34,539.00	0.00
8241			3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	9,419.20	0.00	9,419.20	0.00
8241			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	3,067.10	0.00	35,183.67	1,849.10	36,401.67	0.00
8241					EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fome	3,067.10	0.00	35,183.67	1,849.10	36,401.67	0.00
8241			2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
8241			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,849.10	0.00	1,849.10	1,849.10	1,849.10	0.00
8241			2731		Art¡culos deportivos.	0.00	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
8241	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	O00142000	0803010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	3,058.57	0.00	3,058.57	0.00
8241	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	1,818.10	0.00	3,447.06	1,818.10	3,447.06	0.00
8241	P00112000	0501030201101			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Audiencia p£blica y consul	1,818.10	0.00	3,447.06	1,818.10	3,447.06	0.00
8241	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,695.20	0.00	3,324.16	1,695.20	3,324.16	0.00
8241	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	122.90	0.00	122.90	122.90	122.90	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	105,142.40	0.00	165,871.07	3,871.23	267,142.24	0.00
8241	Q00104000	0401010101101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	0.00	0.00	9,443.91	3,871.23	5,572.68	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	9,443.91	3,871.23	5,572.68	0.00
8241	Q00104000	0401010101432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	105,142.40	0.00	156,427.16	0.00	261,569.56	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	156,427.16	0.00	156,427.16	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	105,142.40	0.00	0.00	0.00	105,142.40	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	389,559.22	0.00	114,681.04	37,487.43	466,752.83	0.00
8241	Q00105000	0401020303101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenc	18,411.75	0.00	13,844.56	12,164.96	20,091.35	0.00
8241	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,961.36	3,961.36	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	9,883.20	7,203.60	2,679.60	0.00
8241	Q00105000	0401020303101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	17,411.76	0.00	0.00	0.00	17,411.76	0.00
8241	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8241	Q00105000	0401020303432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenc	371,147.47	0.00	100,836.48	25,322.47	446,661.48	0.00
8241	Q00105000	0401020303432	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	145,000.00	0.00	25,134.88	0.00	170,134.88	0.00
8241	Q00105000	0401020303432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	226,147.47	0.00	75,701.60	25,322.47	276,526.60	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	13,886.92	0.00	5,268.52	7,402.92	11,752.52	0.00
8241	R00150000	0802020102101			CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	13,886.92	0.00	5,268.52	7,402.92	11,752.52	0.00
8241	R00150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,268.52	0.00	5,268.52	5,268.52	5,268.52	0.00
8241	R00150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	6,484.00	0.00	0.00	0.00	6,484.00	0.00
8241	R00150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,134.40	0.00	0.00	2,134.40	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Su	70,342.40	0.00	320,883.44	3,248.00	387,977.84	0.00
8242					PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	70,342.40	0.00	320,883.44	3,248.00	387,977.84	0.00
8242					PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	70,342.40	0.00	320,883.44	3,248.00	387,977.84	0.00
8242			4411		Cooperaciones y ayudas.	60,459.20	0.00	170,530.62	464.00	230,525.82	0.00
8242			4431		Instituciones educativas.	9,883.20	0.00	150,352.82	2,784.00	157,452.02	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8245					SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8245					Manejo de residuos s¢lidos Recursos Propios	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8245			6159		Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	56,579.01	0.00	5,695.60	0.00	62,274.61	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	6,664.21	0.00	0.00	0.00	6,664.21	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	A00100000	0501030201101			Audiencia p£blica y consulta popular Recursos Propios	6,664.21	0.00	0.00	0.00	6,664.21	0.00
8246	A00100000	0501030201101	5151		Bienes inform ticos.	6,664.21	0.00	0.00	0.00	6,664.21	0.00
8246	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	16,448.80	0.00	0.00	0.00	16,448.80	0.00
8246	A01103000	0505010103101			Difusi¢n y comunicaci¢n institucional Recursos Propios	16,448.80	0.00	0.00	0.00	16,448.80	0.00
8246	A01103000	0505010103101	5111		Muebles y enseres.	16,448.80	0.00	0.00	0.00	16,448.80	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	5,695.60	0.00	5,695.60	0.00
8246	D00109000	0906010505101			Rehabilitaci¢n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Recursos	0.00	0.00	5,695.60	0.00	5,695.60	0.00
8246	D00109000	0906010505101	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	5,695.60	0.00	5,695.60	0.00
8246	O00141000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	33,466.00	0.00	0.00	0.00	33,466.00	0.00
8246	O00141000	0801010701101			Infraestructura y equipamiento para la educaci¢n, cultura y bienestar social R	33,466.00	0.00	0.00	0.00	33,466.00	0.00
8246	O00141000	0801010701101	5111		Muebles y enseres.	33,466.00	0.00	0.00	0.00	33,466.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos	132,695.88	0.00	0.00	0.00	132,695.88	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	132,695.88	0.00	0.00	0.00	132,695.88	0.00
8254	L00119000	0601020401432			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	132,695.88	0.00	0.00	0.00	132,695.88	0.00
8254	L00119000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	132,695.88	0.00	0.00	0.00	132,695.88	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	0.00	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49	0.00
8255	F00124000	1002010603603			Edificaciones urbanas municipales SUBSEMUN	0.00	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49	0.00
8255	F00124000	1002010603603	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	64,071,951.55	0.00	17,873,945.19	16,104.32	81,929,792.42	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	12,729,657.69	0.00	2,767,470.50	0.00	15,497,128.19	0.00
8271	A00100000	0501030201101			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	11,720,071.74	0.00	2,544,365.35	0.00	14,264,437.09	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1131		Sueldo base.	5,437,726.42	0.00	1,127,855.34	0.00	6,565,581.76	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,380.00	0.00	1,095.00	0.00	5,475.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	2,081.59	0.00	1,403.17	0.00	3,484.76	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	915,223.44	0.00	11,226.72	0.00	926,450.16	0.00
8271	A00100000	0501030201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,326.41	0.00	5,612.68	0.00	13,939.09	0.00
8271			1341		Compensaci¢n.	700,344.48	0.00	237,061.12	0.00	937,405.60	0.00
8271			1345		Gratificaci¢n.	105,890.88	0.00	97,803.98	0.00	203,694.86	0.00
8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271			1347		Gratificaci¢n por productividad.	494,946.00	0.00	170,984.00	0.00	665,930.00	0.00
8271			1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	437,723.79	0.00	0.00	0.00	437,723.79	0.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	7,600.00	0.00	1,900.00	0.00	9,500.00	0.00
8271			1595		Despensa.	5,400.00	0.00	1,350.00	0.00	6,750.00	0.00
8271			2111		Materiales y £tiles de oficina.	71,106.86	0.00	0.00	0.00	71,106.86	0.00
8271			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	131,716.55	0.00	0.00	0.00	131,716.55	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,672.75	0.00	6,147.53	0.00	13,820.28	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	257.30	0.00	0.00	0.00	257.30	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	28,975.00	0.00	0.00	0.00	28,975.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	96.28	0.00	96.28	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2491		Materiales de construcci¢n.	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	1,835.22	0.00	0.00	0.00	1,835.22	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	48,249.78	0.00	28,994.28	0.00	77,244.06	0.00
8271	A00100000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	166,368.00	0.00	37,425.00	0.00	203,793.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	107,497.20	0.00	233,844.40	0.00	341,341.60	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,265.75	0.00	0.00	0.00	14,265.75	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3451		Seguros y fianzas.	200,283.69	0.00	0.00	0.00	200,283.69	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	65,900.93	0.00	319,500.00	0.00	385,400.93	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	39,794.92	0.00	0.00	0.00	39,794.92	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	169,852.16	0.00	152,482.88	0.00	322,335.04	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3641		Servicios de fotograf¡a.	56,144.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3751		Vi ticos nacionales.	10,014.50	0.00	1,040.00	0.00	11,054.50	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	194,727.20	0.00	65,556.16	0.00	260,283.36	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	2,048,618.00	0.00	18,000.00	0.00	2,066,618.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3851		Gastos de representaci¢n.	99,297.88	0.00	0.00	0.00	99,297.88	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3991		Cuotas y suscripciones.	37,020.00	0.00	0.00	0.00	37,020.00	0.00
8271	A00100000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	43,527.04	0.00	17,986.81	0.00	61,513.85	0.00
8271		2			PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	1,009,585.95	0.00	223,105.15	0.00	1,232,691.10	0.00
8271		2	1412		Cuotas de servicio de salud.	294,440.03	0.00	105,302.69	0.00	399,742.72	0.00
8271		2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	311,540.01	0.00	78,134.83	0.00	389,674.84	0.00
8271		2	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	87,236.56	0.00	17,427.65	0.00	104,664.21	0.00
8271		2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	50,177.65	0.00	9,213.99	0.00	59,391.64	0.00
8271		2	1416		Riesgo de trabajo.	63,820.10	0.00	13,025.99	0.00	76,846.09	0.00
8271		2	3451		Seguros y fianzas.	202,371.60	0.00	0.00	0.00	202,371.60	0.00
8271					PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones	500.00	0.00	6,611.20	0.00	7,111.20	0.00
8271					PRESIDENCIA Coordinaci¢n de Delegaciones Capacitaci¢n para el desarroll	500.00	0.00	6,611.20	0.00	7,111.20	0.00
8271	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,600.00	0.00	2,100.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00111000	0504010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20	0.00
8271	A00143000				PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud	2,022.07	0.00	13,100.00	0.00	15,122.07	0.00
8271	A00143000	0704010102101			PRESIDENCIA Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci¢n juvenil	2,022.07	0.00	13,100.00	0.00	15,122.07	0.00
8271	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,094.07	0.00	0.00	0.00	1,094.07	0.00
8271	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia	4,593.60	0.00	11,912.96	0.00	16,506.56	0.00
8271	A00154000	0906010506101			PRESIDENCIA Vialidad y Transparencia Infraestructura y equipamiento muni	4,593.60	0.00	11,912.96	0.00	16,506.56	0.00
8271	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,512.96	0.00	1,512.96	0.00
8271	A00154000	0906010506101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
8271	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	A00154000	0906010506101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	1,713.60	0.00	206,407.37	0.00	208,120.97	0.00
8271	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi¢n y comunicaci¢n institucio	1,713.60	0.00	206,407.37	0.00	208,120.97	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	208.80	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	904.80	0.00	29,023.20	0.00	29,928.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	8,626.66	0.00	8,626.66	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	451.51	0.00	451.51	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	1,000.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	155,806.00	0.00	155,806.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	500.00	0.00	1,820.99	0.00	2,320.99	0.00
8271	A02102000	0302010102101			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci¢n y defensa de los derecho	500.00	0.00	1,820.99	0.00	2,320.99	0.00
8271	A02102000	0302010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	1,820.99	0.00	1,820.99	0.00
8271	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271					SINDICATURAS Control Patrimonial	1,144,307.02	0.00	313,320.95	0.00	1,457,627.97	0.00
8271					SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	1,059,305.05	0.00	289,212.94	0.00	1,348,517.99	0.00
8271			1131		Sueldo base.	569,284.28	0.00	161,459.72	0.00	730,744.00	0.00
8271			1311		Prima por a¤os de servicio.	3,260.00	0.00	815.00	0.00	4,075.00	0.00
8271			1321		Prima vacacional.	738.89	0.00	0.00	0.00	738.89	0.00
8271			1322		Aguinaldo.	97,029.16	0.00	0.00	0.00	97,029.16	0.00
8271			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,955.60	0.00	0.00	0.00	2,955.60	0.00
8271			1341		Compensaci¢n.	16,820.00	0.00	5,800.00	0.00	22,620.00	0.00
8271			1345		Gratificaci¢n.	51,113.73	0.00	4,000.00	0.00	55,113.73	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	283,443.95	0.00	102,723.00	0.00	386,166.95	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,615.22	0.00	2,615.22	0.00
8271	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,553.44	0.00	0.00	0.00	5,553.44	0.00
8271	B00114000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,800.00	0.00	10,400.00	0.00	24,200.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	3341		Capacitaci¢n.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	B00114000	0501010301432			SINDICATURAS Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	85,001.97	0.00	24,108.01	0.00	109,109.98	0.00
8271	B00114000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	31,838.29	0.00	11,726.71	0.00	43,565.00	0.00
8271	B00114000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	33,808.57	0.00	8,701.23	0.00	42,509.80	0.00
8271	B00114000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,960.86	0.00	1,203.35	0.00	8,164.21	0.00
8271	B00114000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,457.60	0.00	1,026.10	0.00	6,483.70	0.00
8271	B00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	6,936.65	0.00	1,450.62	0.00	8,387.27	0.00
8271	C01132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	947,223.25	0.00	179,404.32	0.00	1,126,627.57	0.00
8271	C01132000	1002020201101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructur	881,464.89	0.00	164,844.60	0.00	1,046,309.49	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	554,940.46	0.00	105,341.40	0.00	660,281.86	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	785.44	0.00	0.00	0.00	785.44	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	90,312.54	0.00	0.00	0.00	90,312.54	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,141.78	0.00	0.00	0.00	3,141.78	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1341		Compensaci¢n.	33,200.00	0.00	10,900.00	0.00	44,100.00	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	26,886.75	0.00	0.00	0.00	26,886.75	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
8271	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8271	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,806.76	0.00	1,021.40	0.00	3,828.16	0.00
8271	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	0.00	6,000.00	0.00	14,900.00	0.00
8271	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,960.40	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00
8271		2			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¢n de infraestructur	65,758.36	0.00	14,559.72	0.00	80,318.08	0.00
8271		2	1412		Cuotas de servicio de salud.	24,311.56	0.00	6,809.34	0.00	31,120.90	0.00
8271		2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,255.27	0.00	5,052.54	0.00	30,307.81	0.00
8271		2	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,039.44	0.00	1,259.68	0.00	8,299.12	0.00
8271		2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,020.34	0.00	595.84	0.00	4,616.18	0.00
8271		2	1416		Riesgo de trabajo.	5,131.75	0.00	842.32	0.00	5,974.07	0.00
8271					Regidur¡a Educaci¢n	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
8271					Regidur¡a Educaci¢n Apoyo municipal a la educaci¢n b sica	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	909.74	0.00	909.74	0.00
8271	C02132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	681,701.95	0.00	167,238.76	0.00	848,940.71	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C02132000	0901010203101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	645,716.29	0.00	153,498.96	0.00	799,215.25	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	361,238.80	0.00	101,506.98	0.00	462,745.78	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	345.55	0.00	0.00	0.00	345.55	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	59,651.44	0.00	0.00	0.00	59,651.44	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,382.23	0.00	0.00	0.00	1,382.23	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1341		Compensaci¢n.	40,000.00	0.00	14,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	27,978.63	0.00	0.00	0.00	27,978.63	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	145,319.64	0.00	26,422.00	0.00	171,741.64	0.00
8271	C02132000	0901010203101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	199.98	0.00	199.98	0.00
8271	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,800.00	0.00	6,000.00	0.00	15,800.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
8271	C02132000	0901010203432			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	35,985.66	0.00	13,739.80	0.00	49,725.46	0.00
8271	C02132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	13,414.12	0.00	6,425.88	0.00	19,840.00	0.00
8271	C02132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,610.14	0.00	4,768.04	0.00	18,378.18	0.00
8271	C02132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,092.33	0.00	1,188.74	0.00	5,281.07	0.00
8271	C02132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,133.05	0.00	562.28	0.00	2,695.33	0.00
8271	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	2,736.02	0.00	794.86	0.00	3,530.88	0.00
8271	C03123000				Regidur¡a Desarrollo Urbano	828,517.04	0.00	232,173.44	0.00	1,060,690.48	0.00
8271	C03123000	1002010203101			Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	772,963.46	0.00	211,306.72	0.00	984,270.18	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	470,841.04	0.00	131,911.72	0.00	602,752.76	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	74,434.57	0.00	0.00	0.00	74,434.57	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1341		Compensaci¢n.	44,000.00	0.00	16,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	11,709.20	0.00	2,927.30	0.00	14,636.50	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
8271	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,448.45	0.00	2,538.70	0.00	5,987.15	0.00
8271	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	0.00	6,000.00	0.00	14,800.00	0.00
8271			3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,199.44	0.00	696.00	0.00	1,895.44	0.00
8271					Regidur¡a Desarrollo Urbano Instrumentaci¢n urbana	55,553.58	0.00	20,866.72	0.00	76,420.30	0.00
8271			1412		Cuotas de servicio de salud.	20,641.93	0.00	9,758.98	0.00	30,400.91	0.00
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	21,032.79	0.00	7,241.22	0.00	28,274.01	0.00
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,336.64	0.00	1,805.38	0.00	8,142.02	0.00
8271			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,305.83	0.00	853.96	0.00	4,159.79	0.00
8271			1416		Riesgo de trabajo.	4,236.39	0.00	1,207.18	0.00	5,443.57	0.00
8271					Regidur¡a Fomento Tur¡stico	752,883.58	0.00	197,691.09	0.00	950,574.67	0.00
8271	C04149000	0905020101101			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	704,689.71	0.00	179,178.75	0.00	883,868.46	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	436,217.14	0.00	122,227.66	0.00	558,444.80	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	400.75	0.00	2,013.91	0.00	2,414.66	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	69,214.88	0.00	251.73	0.00	69,466.61	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,603.00	0.00	1,006.95	0.00	2,609.95	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1341		Compensaci¢n.	60,700.00	0.00	15,000.00	0.00	75,700.00	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	6,996.06	0.00	28,844.04	0.00	35,840.10	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
8271	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,784.46	0.00	1,784.46	0.00
8271	C04149000	0905020101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,500.00	0.00	5,900.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	C04149000	0905020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8271	C04149000	0905020101432			Regidur¡a Fomento Tur¡stico Promoci¢n e informaci¢n tur¡stica	48,193.87	0.00	18,512.34	0.00	66,706.21	0.00
8271	C04149000	0905020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	18,187.03	0.00	8,657.88	0.00	26,844.91	0.00
8271	C04149000	0905020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,363.27	0.00	6,424.20	0.00	24,787.47	0.00
8271	C04149000	0905020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,091.85	0.00	1,601.68	0.00	6,693.53	0.00
8271	C04149000	0905020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,868.58	0.00	757.60	0.00	3,626.18	0.00
8271	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	3,683.14	0.00	1,070.98	0.00	4,754.12	0.00
8271	C05153000				Regidur¡a Atencion a la Salud	714,135.71	0.00	133,311.98	0.00	847,447.69	0.00
8271	C05153000	0702010206101			Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	666,220.16	0.00	119,032.26	0.00	785,252.42	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	423,309.20	0.00	104,032.26	0.00	527,341.46	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	399.99	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	70,360.32	0.00	0.00	0.00	70,360.32	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,599.96	0.00	0.00	0.00	1,599.96	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	13,915.17	0.00	9,000.00	0.00	22,915.17	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	26,991.71	0.00	0.00	0.00	26,991.71	0.00
8271	C05153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
8271	C05153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,745.93	0.00	0.00	0.00	1,745.93	0.00
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271					Regidur¡a Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	47,915.55	0.00	14,279.72	0.00	62,195.27	0.00
8271			1412		Cuotas de servicio de salud.	17,425.64	0.00	6,678.36	0.00	24,104.00	0.00
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,265.39	0.00	4,955.36	0.00	23,220.75	0.00
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,573.62	0.00	1,235.48	0.00	6,809.10	0.00
8271			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,924.48	0.00	584.38	0.00	3,508.86	0.00
8271			1416		Riesgo de trabajo.	3,726.42	0.00	826.14	0.00	4,552.56	0.00
8271					Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas	574,052.91	0.00	158,948.82	0.00	733,001.73	0.00
8271					Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo i	546,880.77	0.00	148,229.66	0.00	695,110.43	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	307,400.00	0.00	87,379.90	0.00	394,779.90	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C06151000	0703030101101	1322		Aguinaldo.	49,506.85	0.00	0.00	0.00	49,506.85	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1341		Compensaci¢n.	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	39,633.00	0.00	198,163.76	0.00
8271	C06151000	0703030101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
8271	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,970.36	0.00	716.76	0.00	2,687.12	0.00
8271	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,800.00	0.00	6,000.00	0.00	14,800.00	0.00
8271	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	C06151000	0703030101432			Regidur¡a Atenci¢n a los Pueblos Ind¡genas Concertaci¢n para el desarrollo i	27,172.14	0.00	10,719.16	0.00	37,891.30	0.00
8271	C06151000	0703030101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,106.93	0.00	5,013.16	0.00	15,120.09	0.00
8271	C06151000	0703030101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,283.98	0.00	3,719.79	0.00	14,003.77	0.00
8271	C06151000	0703030101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,096.28	0.00	927.41	0.00	4,023.69	0.00
8271	C06151000	0703030101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,614.88	0.00	438.67	0.00	2,053.55	0.00
8271	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	2,070.07	0.00	620.13	0.00	2,690.20	0.00
8271	C07145000				Regidur¡a Panteones	981,892.06	0.00	235,888.30	0.00	1,217,780.36	0.00
8271	C07145000	0501030201101			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	908,972.87	0.00	210,882.04	0.00	1,119,854.91	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	589,022.15	0.00	149,801.10	0.00	738,823.25	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	96,719.89	0.00	0.00	0.00	96,719.89	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1341		Compensaci¢n.	32,500.00	0.00	10,000.00	0.00	42,500.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	14,200.00	0.00	5,300.00	0.00	19,500.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	158,530.76	0.00	13,211.00	0.00	171,741.76	0.00
8271	C07145000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,004.47	0.00	2,776.44	0.00	9,780.91	0.00
8271	C07145000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,395.60	0.00	493.50	0.00	1,889.10	0.00
8271	C07145000	0501030201101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,600.00	0.00	6,800.00	0.00	16,400.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	C07145000	0501030201432			Regidur¡a Panteones Audiencia p£blica y consulta popular	72,919.19	0.00	25,006.26	0.00	97,925.45	0.00
8271	C07145000	0501030201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	27,066.15	0.00	11,785.27	0.00	38,851.42	0.00
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	28,170.17	0.00	8,744.69	0.00	36,914.86	0.00
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,464.14	0.00	1,987.22	0.00	9,451.36	0.00
8271			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,489.78	0.00	1,031.21	0.00	5,520.99	0.00
8271			1416		Riesgo de trabajo.	5,728.95	0.00	1,457.87	0.00	7,186.82	0.00
8271					Regidur¡a Alumbrado P£blico	660,052.25	0.00	170,576.54	0.00	830,628.79	0.00
8271					Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	620,254.39	0.00	155,556.76	0.00	775,811.15	0.00
8271			1131		Sueldo base.	380,186.00	0.00	105,922.76	0.00	486,108.76	0.00
8271			1311		Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	0.00	630.00	0.00	3,150.00	0.00
8271			1322		Aguinaldo.	60,576.52	0.00	0.00	0.00	60,576.52	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	23,500.00	0.00	8,000.00	0.00	31,500.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C08127000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	22,649.00	0.00	2,200.00	0.00	24,849.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	0.00	0.00	118,897.88	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	824.99	0.00	0.00	0.00	824.99	0.00
8271	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,900.00	0.00	5,900.00	0.00	14,800.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00
8271	C08127000	1004010201432			Regidur¡a Alumbrado P£blico Alumbrado p£blico	39,797.86	0.00	15,019.78	0.00	54,817.64	0.00
8271	C08127000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	14,991.07	0.00	7,132.42	0.00	22,123.49	0.00
8271	C08127000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,359.02	0.00	5,292.29	0.00	20,651.31	0.00
8271	C08127000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,923.42	0.00	1,088.66	0.00	5,012.08	0.00
8271	C08127000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,422.94	0.00	624.11	0.00	3,047.05	0.00
8271	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	3,101.41	0.00	882.30	0.00	3,983.71	0.00
8271	C09132000				Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios	376,106.25	0.00	163,638.67	0.00	539,744.92	0.00
8271	C09132000	0101010101101			Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la reg	349,267.78	0.00	148,007.50	0.00	497,275.28	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1131		Sueldo base.	137,515.60	0.00	66,242.50	0.00	203,758.10	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,460.00	0.00	365.00	0.00	1,825.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1322		Aguinaldo.	20,748.91	0.00	0.00	0.00	20,748.91	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1341		Compensaci¢n.	30,000.00	0.00	11,000.00	0.00	41,000.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1345		Gratificaci¢n.	25,648.00	0.00	6,412.00	0.00	32,060.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	46,238.00	0.00	165,135.88	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,797.39	0.00	0.00	0.00	1,797.39	0.00
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,000.00	0.00	6,800.00	0.00	15,800.00	0.00
8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271					Regidur¡a Desarrollo Comercial y de Servicios Revis¢n y expedici¢n de la reg	26,838.47	0.00	15,631.17	0.00	42,469.64	0.00
8271			1412		Cuotas de servicio de salud.	10,005.32	0.00	7,310.42	0.00	17,315.74	0.00
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	10,150.31	0.00	5,424.33	0.00	15,574.64	0.00
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,051.86	0.00	1,352.41	0.00	4,404.27	0.00
8271			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,590.66	0.00	639.68	0.00	2,230.34	0.00
8271			1416		Riesgo de trabajo.	2,040.32	0.00	904.33	0.00	2,944.65	0.00
8271					Regidur¡a Vialidad y Transparencia	593.92	0.00	2,209.70	0.00	2,803.62	0.00
8271	C09154000	0401010304101			Regidur¡a Vialidad y Transparencia Mantenimiento y dispositivos para el cont	593.92	0.00	2,209.70	0.00	2,803.62	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C09154000	0401010304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,209.70	0.00	2,209.70	0.00
8271	C09154000	0401010304101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	593.92	0.00	0.00	0.00	593.92	0.00
8271	C10142000				Regidur¡a Deporte	1,351,947.63	0.00	368,106.49	0.00	1,720,054.12	0.00
8271	C10142000	0803010101101			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	1,255,474.06	0.00	333,572.05	0.00	1,589,046.11	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	869,560.12	0.00	236,008.18	0.00	1,105,568.30	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	139,226.86	0.00	0.00	0.00	139,226.86	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	111,900.00	0.00	40,400.00	0.00	152,300.00	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	118,897.88	0.00	19,816.00	0.00	138,713.88	0.00
8271	C10142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	189.20	0.00	1,347.87	0.00	1,537.07	0.00
8271	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,700.00	0.00	6,000.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	C10142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C10142000	0803010101432			Regidur¡a Deporte Promoci¢n y fomento de la cultura f¡sica	96,473.57	0.00	34,534.44	0.00	131,008.01	0.00
8271	C10142000	0803010101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,738.06	0.00	16,151.12	0.00	51,889.18	0.00
8271	C10142000	0803010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,560.91	0.00	11,984.20	0.00	48,545.11	0.00
8271	C10142000	0803010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	11,035.22	0.00	2,987.94	0.00	14,023.16	0.00
8271	C10142000	0803010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,761.77	0.00	1,413.26	0.00	7,175.03	0.00
8271	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	7,377.61	0.00	1,997.92	0.00	9,375.53	0.00
8271	C10150000				Regidur¡a Cultura	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
8271	C10150000	0802020102101			Regidur¡a Cultura Difusi¢n de la cultura	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
8271	C10150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,161.02	0.00	0.00	0.00	1,161.02	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,153,696.27	0.00	954,926.11	0.00	4,108,622.38	0.00
8271	D00109000	0501010301101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y n	2,849,294.63	0.00	818,620.55	0.00	3,667,915.18	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1131		Sueldo base.	2,021,511.22	0.00	655,496.26	0.00	2,677,007.48	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	25,375.00	0.00	6,425.00	0.00	31,800.00	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	374.53	0.00	374.53	0.00
8271	D00109000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	315,760.00	0.00	2,996.30	0.00	318,756.30	0.00
8271			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,498.15	0.00	1,498.15	0.00
8271			1341		Compensaci¢n.	69,280.56	0.00	23,300.00	0.00	92,580.56	0.00
8271			1345		Gratificaci¢n.	73,360.00	0.00	58,260.66	0.00	131,620.66	0.00
8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271			1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	0.00	26,422.00	0.00	158,531.00	0.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	30,400.00	0.00	8,350.00	0.00	38,750.00	0.00
8271			1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,604.40	0.00	1,604.40	0.00
8271			1595		Despensa.	27,000.00	0.00	6,750.00	0.00	33,750.00	0.00
8271			2111		Materiales y £tiles de oficina.	8,003.98	0.00	0.00	0.00	8,003.98	0.00
8271	D00109000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	52,814.00	0.00	18,790.00	0.00	71,604.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00109000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	16,657.47	0.00	0.00	0.00	16,657.47	0.00
8271	D00109000	0501010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	69.60	0.00	439.00	0.00	508.60	0.00
8271	D00109000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,400.00	0.00	6,000.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	D00109000	0501010301101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	D00109000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	52,223.20	0.00	0.00	0.00	52,223.20	0.00
8271	D00109000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	330.60	0.00	1,914.25	0.00	2,244.85	0.00
8271	D00109000	0501010301432			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil Control del patrimonio y r	304,401.64	0.00	136,305.56	0.00	440,707.20	0.00
8271	D00109000	0501010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	118,744.60	0.00	66,307.37	0.00	185,051.97	0.00
8271	D00109000	0501010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	122,517.68	0.00	49,200.14	0.00	171,717.82	0.00
8271	D00109000	0501010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	18,903.72	0.00	6,793.88	0.00	25,697.60	0.00
8271	D00109000	0501010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	19,416.55	0.00	5,801.85	0.00	25,218.40	0.00
8271	D00109000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	24,819.09	0.00	8,202.32	0.00	33,021.41	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIàN Recursos Materiales	5,365,441.47	0.00	1,067,998.19	0.00	6,433,439.66	0.00
8271	E00121000	0501010501101			ADMINISTRACIàN Recursos Materiales Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la	5,086,273.02	0.00	929,071.87	0.00	6,015,344.89	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1131		Sueldo base.	1,716,364.37	0.00	645,568.54	0.00	2,361,932.91	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	15,140.00	0.00	3,785.00	0.00	18,925.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	726.98	0.00	341.52	0.00	1,068.50	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	272,218.11	0.00	2,732.19	0.00	274,950.30	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,907.96	0.00	1,366.09	0.00	4,274.05	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	419,200.00	0.00	140,800.00	0.00	560,000.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	86,777.68	0.00	34,717.88	0.00	121,495.56	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	14,600.00	0.00	3,650.00	0.00	18,250.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,253,670.48	0.00	0.00	0.00	1,253,670.48	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	15,885.04	0.00	3,526.40	0.00	19,411.44	0.00
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,049.51	0.00	0.00	0.00	7,049.51	0.00
8271			2161		Material y enseres de limpieza.	33,733.92	0.00	0.00	0.00	33,733.92	0.00
8271			2211		Productos alimenticios para personas.	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00
8271			2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	787.50	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00
8271			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	986.89	0.00	2,582.52	0.00	3,569.41	0.00
8271			2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	859.00	0.00	859.00	0.00
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	140,485.71	0.00	19,612.28	0.00	160,097.99	0.00
8271			2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	10,450.46	0.00	0.00	0.00	10,450.46	0.00
8271			2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00121000	0501010501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	79.34	0.00	79.34	0.00
8271	E00121000	0501010501101	3451		Seguros y fianzas.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
8271	E00121000	0501010501101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci	25,344.06	0.00	0.00	0.00	25,344.06	0.00
8271	E00121000	0501010501101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	18,977.60	0.00	1,350.00	0.00	20,327.60	0.00
8271	E00121000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	17,342.75	0.00	4,220.11	0.00	21,562.86	0.00
8271	E00121000	0501010501432			Simplificaci¢n y modernizaci¢n de la administraci¢n p£blica Fondo de Aporta	279,168.45	0.00	138,926.32	0.00	418,094.77	0.00
8271	E00121000	0501010501432	1412		Cuotas de servicio de salud.	104,919.21	0.00	65,681.76	0.00	170,600.97	0.00
8271	E00121000	0501010501432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	107,760.97	0.00	48,736.09	0.00	156,497.06	0.00
8271	E00121000	0501010501432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	27,677.12	0.00	10,636.57	0.00	38,313.69	0.00
8271	E00121000	0501010501432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	17,026.49	0.00	5,747.21	0.00	22,773.70	0.00
8271	E00121000	0501010501432	1416		Riesgo de trabajo.	21,784.66	0.00	8,124.69	0.00	29,909.35	0.00
8271	E01122000				Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n	236,892.66	0.00	65,307.43	0.00	302,200.09	0.00
8271	E01122000	0501030304101			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	213,877.52	0.00	56,224.04	0.00	270,101.56	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	139,005.04	0.00	41,239.04	0.00	180,244.08	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,260.00	0.00	315.00	0.00	1,575.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	813.70	0.00	0.00	0.00	813.70	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	29,914.71	0.00	0.00	0.00	29,914.71	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,254.83	0.00	0.00	0.00	3,254.83	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1341		Compensaci¢n.	8,080.00	0.00	2,020.00	0.00	10,100.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1345		Gratificaci¢n.	24,549.24	0.00	1,000.00	0.00	25,549.24	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	E01122000	0501030304432			Planeaci¢n Informaci¢n, Planeaci¢n, Programaci¢n y Evaluaci¢n Informaci¢n	23,015.14	0.00	9,083.39	0.00	32,098.53	0.00
8271	E01122000	0501030304432	1412		Cuotas de servicio de salud.	8,979.95	0.00	4,470.92	0.00	13,450.87	0.00
8271		2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	9,312.99	0.00	3,317.44	0.00	12,630.43	0.00
8271		2	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,350.40	0.00	350.76	0.00	1,701.16	0.00
8271		2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	1,480.92	0.00	391.21	0.00	1,872.13	0.00
8271		2	1416		Riesgo de trabajo.	1,890.88	0.00	553.06	0.00	2,443.94	0.00
8271					Eventos Especiales Recursos Materiales	41,612.24	0.00	39,972.06	0.00	81,584.30	0.00
8271					Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci¢n y seguimiento de las p	41,612.24	0.00	39,972.06	0.00	81,584.30	0.00
8271			2111		Materiales y £tiles de oficina.	301.60	0.00	542.88	0.00	844.48	0.00
8271			2161		Material y enseres de limpieza.	643.80	0.00	0.00	0.00	643.80	0.00
8271			2491		Materiales de construcci¢n.	3,446.08	0.00	2,369.98	0.00	5,816.06	0.00
8271	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,100.00	0.00	4,400.00	0.00	7,500.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
8271	E03121000	0501030301101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,872.00	0.00	1,740.00	0.00	6,612.00	0.00
8271	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	29,248.76	0.00	1,196.48	0.00	30,445.24	0.00
8271	E03121000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	222.72	0.00	222.72	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	2,735,680.61	0.00	993,005.49	0.00	3,728,686.10	0.00
8271	F00124000	1002010405101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢r	2,422,380.13	0.00	782,030.57	0.00	3,204,410.70	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1131		Sueldo base.	1,736,924.95	0.00	652,057.94	0.00	2,388,982.89	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1311		Prima por a¤os de servicio.	11,920.00	0.00	3,055.00	0.00	14,975.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1321		Prima vacacional.	1,065.90	0.00	0.00	0.00	1,065.90	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1322		Aguinaldo.	274,288.23	0.00	0.00	0.00	274,288.23	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,263.64	0.00	0.00	0.00	4,263.64	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1341		Compensaci¢n.	263,330.19	0.00	65,610.62	0.00	328,940.81	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1345		Gratificaci¢n.	106,387.22	0.00	11,035.02	0.00	117,422.24	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	1595		Despensa.	12,600.00	0.00	3,150.00	0.00	15,750.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	0.00	383.99	0.00	383.99	0.00
8271	F00124000	1002010405101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	7,800.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
8271	F00124000	1002010405101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
8271	F00124000	1002010405432			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Urbanizaci¢r	313,300.48	0.00	203,147.57	0.00	516,448.05	0.00
8271	F00124000	1002010405432	1412		Cuotas de servicio de salud.	106,204.60	0.00	66,624.04	0.00	172,828.64	0.00
8271	F00124000	1002010405432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	109,156.63	0.00	49,435.06	0.00	158,591.69	0.00
8271	F00124000	1002010405432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	25,729.14	0.00	10,296.23	0.00	36,025.37	0.00
8271	F00124000	1002010405432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEI	17,255.42	0.00	5,829.64	0.00	23,085.06	0.00
8271	F00124000	1002010405432	1416		Riesgo de trabajo.	22,073.59	0.00	8,241.40	0.00	30,314.99	0.00
8271	F00124000	1002010405432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,881.10	0.00	6,500.00	0.00	39,381.10	0.00
8271		2	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	56,221.20	0.00	56,221.20	0.00
8271					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Infraestructu	0.00	0.00	5,472.35	0.00	5,472.35	0.00
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,472.35	0.00	5,472.35	0.00
8271					DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas Edificaciones	0.00	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00
8271			2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	0.00	1,187.98	0.00	1,187.98	0.00
8271			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	123.02	0.00	123.02	0.00
8271			2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00
8271			3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
8271					Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano	3,624.00	0.00	31,624.00	0.00	35,248.00	0.00
8271	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios P£blicos Desarrollo Urbano Planeaci¢n integra	3,624.00	0.00	31,624.00	0.00	35,248.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	G00132000				ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios	267,411.64	0.00	172,565.18	0.00	439,976.82	0.00
8271	G00132000	1101010302101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura am	235,328.48	0.00	143,984.59	0.00	379,313.07	0.00
8271	G00132000	1101010302101	1131		Sueldo base.	191,494.44	0.00	119,984.59	0.00	311,479.03	0.00
8271	G00132000	1101010302101	1322		Aguinaldo.	30,808.84	0.00	0.00	0.00	30,808.84	0.00
8271	G00132000	1101010302101	1341		Compensaci¢n.	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	G00132000	1101010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	0.00	0.00	925.48	0.00
8271	G00132000	1101010302101	2211		Productos alimenticios para personas.	599.72	0.00	0.00	0.00	599.72	0.00
8271	G00132000	1101010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	G00132000	1101010302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	G00132000	1101010302432			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Promoci¢n de la cultura am	31,157.68	0.00	25,655.11	0.00	56,812.79	0.00
8271	G00132000	1101010302432	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,616.62	0.00	11,998.47	0.00	23,615.09	0.00
8271	G00132000	1101010302432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	11,783.45	0.00	8,902.83	0.00	20,686.28	0.00
8271	G00132000	1101010302432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,542.70	0.00	2,219.73	0.00	5,762.43	0.00
8271	G00132000	1101010302432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,846.46	0.00	1,049.85	0.00	2,896.31	0.00
8271	G00132000	1101010302432	1416		Riesgo de trabajo.	2,368.45	0.00	1,484.23	0.00	3,852.68	0.00
8271	G00132000	1101010504101			ECOLOGÖA Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol¢gica m	925.48	0.00	2,925.48	0.00	3,850.96	0.00
8271	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	925.48	0.00	925.48	0.00	1,850.96	0.00
8271	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos	2,929,568.86	0.00	988,334.12	0.00	3,917,902.98	0.00
8271	H00125000	1004010201101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	1,880,865.29	0.00	463,712.29	0.00	2,344,577.58	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1131		Sueldo base.	1,412,883.87	0.00	407,937.56	0.00	1,820,821.43	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	18,040.00	0.00	4,510.00	0.00	22,550.00	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	228,159.75	0.00	0.00	0.00	228,159.75	0.00
8271	H00125000	1004010201101	1341		Compensaci¢n.	134,650.00	0.00	23,900.00	0.00	158,550.00	0.00
8271			1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	0.00	10,500.00	0.00	38,500.00	0.00
8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	26,000.00	0.00	6,500.00	0.00	32,500.00	0.00
8271			1595		Despensa.	25,200.00	0.00	6,300.00	0.00	31,500.00	0.00
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,004.25	0.00	2,004.25	0.00
8271			2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	844.48	0.00	844.48	0.00
8271			2491		Materiales de construcci¢n.	991.83	0.00	1,216.00	0.00	2,207.83	0.00
8271			2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00
8271			2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	607.84	0.00	0.00	0.00	607.84	0.00
8271	H00125000	1004010201432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Alumbrado p£blico	254,732.74	0.00	202,197.18	0.00	456,929.92	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	1004010201432	1412		Cuotas de servicio de salud.	87,377.42	0.00	42,473.89	0.00	129,851.31	0.00
8271	H00125000	1004010201432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	90,205.94	0.00	31,515.61	0.00	121,721.55	0.00
8271	H00125000	1004010201432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	17,831.73	0.00	4,788.81	0.00	22,620.54	0.00
8271	H00125000	1004010201432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	14,301.42	0.00	3,716.50	0.00	18,017.92	0.00
8271	H00125000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	18,278.23	0.00	5,254.03	0.00	23,532.26	0.00
8271	H00125000	1004010201432	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	114,448.34	0.00	114,448.34	0.00
8271	H00125000	1004010201432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	26,738.00	0.00	0.00	0.00	26,738.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	21,691.40	0.00	32,500.00	0.00	54,191.40	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	191.40	0.00	0.00	0.00	191.40	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
8271	H00125000	1101010602430			Manejo de residuos s¢lidos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento d	55,625.56	0.00	0.00	0.00	55,625.56	0.00
8271	H00125000	1101010602430	3211		Arrendamiento de terrenos.	55,625.56	0.00	0.00	0.00	55,625.56	0.00
8271	H00125000	1101010602432			SERVICIOS PUBLICOS Servicios P£blicos Manejo de residuos s¢lidos	716,653.87	0.00	289,924.65	0.00	1,006,578.52	0.00
8271	H00125000	1101010602432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	232,520.33	0.00	75,986.20	0.00	308,506.53	0.00
8271	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	315,074.29	0.00	205,760.45	0.00	520,834.74	0.00
8271	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	169,059.25	0.00	8,178.00	0.00	177,237.25	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,176,248.64	0.00	377,489.30	0.00	1,553,737.94	0.00
8271	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo s	995,763.20	0.00	318,933.04	0.00	1,314,696.24	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	782,401.64	0.00	276,285.69	0.00	1,058,687.33	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,520.00	0.00	630.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	628.76	0.00	0.00	0.00	628.76	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	127,159.20	0.00	0.00	0.00	127,159.20	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,515.05	0.00	0.00	0.00	2,515.05	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1341		Compensaci¢n.	40,900.00	0.00	10,800.00	0.00	51,700.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	25,738.55	0.00	4,600.00	0.00	30,338.55	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271			1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,297.35	0.00	3,297.35	0.00
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	700.00	0.00	1,000.00	0.00	1,700.00	0.00
8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271					Desarrollo Social Control Social Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo s	121,733.44	0.00	58,556.26	0.00	180,289.70	0.00
8271			1412		Cuotas de servicio de salud.	47,302.52	0.00	28,178.46	0.00	75,480.98	0.00
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	48,460.94	0.00	20,908.46	0.00	69,369.40	0.00
8271	I01139000	0503010104432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,540.21	0.00	3,517.97	0.00	12,058.18	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01139000	0503010104432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	7,644.44	0.00	2,465.61	0.00	10,110.05	0.00
8271	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	9,785.33	0.00	3,485.76	0.00	13,271.09	0.00
8271	I01139000	0503010104610			Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	58,752.00	0.00	0.00	0.00	58,752.00	0.00
8271	I01139000	0503010104610	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	58,752.00	0.00	0.00	0.00	58,752.00	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atencion a la Salud	772,758.26	0.00	243,876.21	0.00	1,016,634.47	0.00
8271	I01153000	0702010206101			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	685,764.81	0.00	208,679.25	0.00	894,444.06	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	555,597.49	0.00	166,531.38	0.00	722,128.87	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	191.26	0.00	0.00	0.00	191.26	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	90,894.66	0.00	0.00	0.00	90,894.66	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,949.40	0.00	0.00	0.00	2,949.40	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	21,000.00	0.00	20,500.00	0.00	41,500.00	0.00
8271	I01153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8271	I01153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,347.87	0.00	1,347.87	0.00
8271	I01153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	2,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	I01153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8271	I01153000	0702010206101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	I01153000	0702010206432			Desarrollo Social Atencion a la Salud Riesgo y control sanitario	86,993.45	0.00	35,196.96	0.00	122,190.41	0.00
8271	I01153000	0702010206432	1412		Cuotas de servicio de salud.	33,234.02	0.00	16,953.13	0.00	50,187.15	0.00
8271	I01153000	0702010206432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	34,346.86	0.00	12,579.22	0.00	46,926.08	0.00
8271	I01153000	0702010206432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,000.31	0.00	2,084.04	0.00	9,084.35	0.00
8271	I01153000	0702010206432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,449.39	0.00	1,483.38	0.00	6,932.77	0.00
8271	I01153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	6,962.87	0.00	2,097.19	0.00	9,060.06	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n	475,167.71	0.00	331,924.87	16,104.32	790,988.26	0.00
8271	J00144000	0904040101101			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradiciona	425,070.15	0.00	293,310.76	16,104.32	702,276.59	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	307,157.40	0.00	181,199.66	5,324.06	483,033.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,060.00	0.00	515.00	0.00	2,575.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	386.94	0.00	433.67	386.94	433.67	0.00
8271			1322		Aguinaldo.	51,271.86	0.00	3,469.40	4,426.57	50,314.69	0.00
8271			1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,966.75	0.00	1,734.70	5,966.75	1,734.70	0.00
8271			1341		Compensaci¢n.	29,000.00	0.00	10,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8271			1345		Gratificaci¢n.	8,000.00	0.00	47,962.40	0.00	55,962.40	0.00
8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	10,400.00	0.00	2,600.00	0.00	13,000.00	0.00
8271			1595		Despensa.	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271			2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	1,879.20	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,745.93	0.00	1,745.93	0.00
8271	J00144000	0904040101101	2211		Productos alimenticios para personas.	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00144000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,200.00	0.00	3,700.00	0.00	8,900.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
8271	J00144000	0904040101432			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernaci¢n Modernizaci¢n del comercio tradiciona	50,097.56	0.00	38,614.11	0.00	88,711.67	0.00
8271	J00144000	0904040101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,189.15	0.00	18,364.95	0.00	37,554.10	0.00
8271	J00144000	0904040101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,771.99	0.00	13,626.80	0.00	33,398.79	0.00
8271	J00144000	0904040101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,002.88	0.00	2,743.71	0.00	6,746.59	0.00
8271	J00144000	0904040101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,130.74	0.00	1,606.95	0.00	4,737.69	0.00
8271	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,002.80	0.00	2,271.70	0.00	6,274.50	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditor¡a Financiera	591,005.01	0.00	179,059.26	0.00	770,064.27	0.00
8271	K00134000	0501020101101			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	530,519.37	0.00	154,215.32	0.00	684,734.69	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	359,437.46	0.00	106,008.12	0.00	465,445.58	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	189.67	0.00	0.00	0.00	189.67	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	56,852.36	0.00	0.00	0.00	56,852.36	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	758.70	0.00	0.00	0.00	758.70	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1341		Compensaci¢n.	68,988.00	0.00	22,522.00	0.00	91,510.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	39,916.84	0.00	11,000.00	0.00	50,916.84	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,664.70	0.00	2,664.70	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,045.74	0.00	1,900.00	0.00	5,945.74	0.00
8271	K00134000	0501020101101	3181		Servicio postal y telegr fico.	0.00	0.00	120.50	0.00	120.50	0.00
8271	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores.	330.60	0.00	0.00	0.00	330.60	0.00
8271	K00134000	0501020101432			CONTRALORIA Auditor¡a Financiera Fiscalizaci¢n, control y evaluaci¢n de la	60,485.64	0.00	24,843.94	0.00	85,329.58	0.00
8271	K00134000	0501020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,895.43	0.00	11,700.88	0.00	34,596.31	0.00
8271	K00134000	0501020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	23,098.94	0.00	8,682.06	0.00	31,781.00	0.00
8271	K00134000	0501020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,253.90	0.00	1,989.80	0.00	8,243.70	0.00
8271	K00134000	0501020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,606.29	0.00	1,023.80	0.00	4,630.09	0.00
8271	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	4,631.08	0.00	1,447.40	0.00	6,078.48	0.00
8271					TESORERIA Ingresos	2,167,231.38	0.00	633,791.67	0.00	2,801,023.05	0.00
8271					TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	1,956,166.44	0.00	537,246.24	0.00	2,493,412.68	0.00
8271			1131		Sueldo base.	1,499,553.50	0.00	495,019.90	0.00	1,994,573.40	0.00
8271			1311		Prima por a¤os de servicio.	5,060.00	0.00	265.00	0.00	5,325.00	0.00
8271			1322		Aguinaldo.	247,249.19	0.00	0.00	0.00	247,249.19	0.00
8271			1341		Compensaci¢n.	91,820.34	0.00	31,372.34	0.00	123,192.68	0.00
8271			1345		Gratificaci¢n.	29,650.00	0.00	6,200.00	0.00	35,850.00	0.00
8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,600.00	0.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	450.00	0.00	4,050.00	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	40,878.40	0.00	3,016.00	0.00	43,894.40	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	108.02	0.00	0.00	0.00	108.02	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2992		Otros enseres.	966.99	0.00	0.00	0.00	966.99	0.00
8271	L00115000	0601020101432			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	211,064.94	0.00	96,545.43	0.00	307,610.37	0.00
8271	L00115000	0601020101432	1412		Cuotas de servicio de salud.	81,351.92	0.00	46,034.39	0.00	127,386.31	0.00
8271	L00115000	0601020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	83,507.36	0.00	34,157.52	0.00	117,664.88	0.00
8271	L00115000	0601020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	16,138.78	0.00	6,631.07	0.00	22,769.85	0.00
8271	L00115000	0601020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	13,189.91	0.00	4,027.99	0.00	17,217.90	0.00
8271	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	16,876.97	0.00	5,694.46	0.00	22,571.43	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	7,432,765.76	0.00	2,276,632.56	0.00	9,709,398.32	0.00
8271	L00116000	0503010202101			TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	3,748,069.19	0.00	1,201,648.40	0.00	4,949,717.59	0.00
8271	L00116000	0503010202101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	450.72	0.00	450.72	0.00
8271	L00116000	0503010202101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,906.24	0.00	3,906.24	0.00
8271	L00116000	0503010202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	1,802.88	0.00	1,802.88	0.00
8271	L00116000	0503010202101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	40,716.66	0.00	40,716.66	0.00
8271	L00116000	0503010202101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	132,109.00	0.00	0.00	0.00	132,109.00	0.00
8271	L00116000	0503010202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	2,057.80	0.00	0.00	0.00	2,057.80	0.00
8271	L00116000	0503010202101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,472.80	0.00	7,748.80	0.00	14,221.60	0.00
8271	L00116000	0503010202101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	529.99	0.00	529.99	0.00
8271	L00116000	0503010202101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	360.01	0.00	0.00	0.00	360.01	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3171		Servicios de acceso a Internet.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3181		Servicio postal y telegr fico.	208.38	0.00	348.00	0.00	556.38	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	424,223.00	0.00	31,482.00	0.00	455,705.00	0.00
8271	L00116000	0503010202101	3331		Servicios inform ticos.	1,867.60	0.00	0.00	0.00	1,867.60	0.00
8271			3411		Servicios bancarios y financieros.	562.60	0.00	849.11	0.00	1,411.71	0.00
8271			3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
8271			3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	51,085.00	0.00	51,085.00	0.00
8271			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,180,008.00	0.00	1,062,543.00	0.00	4,242,551.00	0.00
8271					Seguimiento y control presupuestal Fondo de Aportaciones para el Fortalecim	837,688.00	0.00	0.00	0.00	837,688.00	0.00
8271			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
8271			3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	834,113.00	0.00	0.00	0.00	834,113.00	0.00
8271					TESORERIA Egresos Seguimiento y control presupuestal	2,847,008.57	0.00	1,074,984.16	0.00	3,921,992.73	0.00
8271			3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	125,788.00	0.00	4,549.00	0.00	130,337.00	0.00
8271	L00116000	0503010202432	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	2,291,202.00	0.00	790,656.00	0.00	3,081,858.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	0503010202432	3131		Servicio de agua.	16,142.06	0.00	7,104.24	0.00	23,246.30	0.00
8271	L00116000	0503010202432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	413,876.51	0.00	272,674.92	0.00	686,551.43	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	800.00	0.00	6,557.72	0.00	7,357.72	0.00
8271	L00118000	1003010201101			TESORERIA Catastro Municipal Regularizaci¢n de predios	800.00	0.00	6,557.72	0.00	7,357.72	0.00
8271	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,557.72	0.00	5,557.72	0.00
8271	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	800.00	0.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	88,717.87	0.00	5,811.68	0.00	94,529.55	0.00
8271	L00119000	0601020401101			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	88,717.87	0.00	5,811.68	0.00	94,529.55	0.00
8271	L00119000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	341.00	0.00	341.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,453.00	0.00	3,116.00	0.00	4,569.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	3331		Servicios inform ticos.	57,600.00	0.00	450.00	0.00	58,050.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	3363		Servicios de impresi¢n de documentos oficiales.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	20,059.47	0.00	1,704.68	0.00	21,764.15	0.00
8271	L00119000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos.	8,029.00	0.00	0.00	0.00	8,029.00	0.00
8271	L00119000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	1,428.40	0.00	0.00	0.00	1,428.40	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica	55,190.89	0.00	9,900.00	0.00	65,090.89	0.00
8271	M00155000	0301010305101			CONSEJERIA JURIDICA µrea Juridica Procuraci¢n y defensa de los derecho	55,190.89	0.00	9,900.00	0.00	65,090.89	0.00
8271	M00155000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,447.00	0.00	0.00	0.00	26,447.00	0.00
8271	M00155000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,300.00	0.00	1,400.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	M00155000	0301010305101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	27,443.89	0.00	0.00	0.00	27,443.89	0.00
8271	M00155000	0301010305101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	559,636.19	0.00	234,364.47	0.00	794,000.66	0.00
8271	N00132000	0901010203101			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	492,789.24	0.00	197,103.87	0.00	689,893.11	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	386,337.84	0.00	169,195.99	0.00	555,533.83	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,320.00	0.00	580.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	61,585.60	0.00	0.00	0.00	61,585.60	0.00
8271			1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271			1345		Gratificaci¢n.	28,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
8271			1595		Despensa.	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,611.00	0.00	11,027.88	0.00	15,638.88	0.00
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271			3841		Exposiciones y ferias.	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
8271	N00132000	0901010203432			DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	66,846.95	0.00	37,260.60	0.00	104,107.55	0.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00132000	0901010203432	1412		Cuotas de servicio de salud.	24,877.79	0.00	17,509.58	0.00	42,387.37	0.00
8271	N00132000	0901010203432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	25,564.55	0.00	12,992.08	0.00	38,556.63	0.00
8271	N00132000	0901010203432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,194.80	0.00	3,060.92	0.00	10,255.72	0.00
8271	N00132000	0901010203432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,040.74	0.00	1,532.08	0.00	5,572.82	0.00
8271	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	5,169.07	0.00	2,165.94	0.00	7,335.01	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero	614,320.34	0.00	216,151.25	0.00	830,471.59	0.00
8271	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	369,123.49	0.00	136,110.32	0.00	505,233.81	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	305,986.08	0.00	102,337.88	0.00	408,323.96	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	43,382.91	0.00	0.00	0.00	43,382.91	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1341		Compensaci¢n.	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,772.44	0.00	2,772.44	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	194.50	0.00	0.00	0.00	194.50	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Apoyos especiales a	235,096.85	0.00	58,390.48	0.00	293,487.33	0.00
8271	N01130000	0903010301432	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,181.33	0.00	10,233.70	0.00	29,415.03	0.00
8271	N01130000	0903010301432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,027.66	0.00	7,593.44	0.00	26,621.10	0.00
8271	N01130000	0903010301432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,660.80	0.00	1,893.22	0.00	7,554.02	0.00
8271	N01130000	0903010301432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,936.28	0.00	895.46	0.00	3,831.74	0.00
8271	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	3,784.43	0.00	1,265.94	0.00	5,050.37	0.00
8271	N01130000	0903010301432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	184,506.35	0.00	36,508.72	0.00	221,015.07	0.00
8271	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agr¡cola y Ganadero Rehabilitaci¢n y ma	10,100.00	0.00	21,650.45	0.00	31,750.45	0.00
8271	N01130000	0906010505101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	2,328.05	0.00	2,328.05	0.00
8271	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,100.00	0.00	12,000.00	0.00	22,100.00	0.00
8271	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	N01130000	0906010505101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
8271					EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n	1,771,544.02	0.00	620,216.68	0.00	2,391,760.70	0.00
8271					EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	1,571,454.52	0.00	519,039.63	0.00	2,090,494.15	0.00
8271			1131		Sueldo base.	1,211,902.63	0.00	464,749.63	0.00	1,676,652.26	0.00
8271			1311		Prima por a¤os de servicio.	12,360.00	0.00	3,090.00	0.00	15,450.00	0.00
8271			1322		Aguinaldo.	189,046.05	0.00	0.00	0.00	189,046.05	0.00
8271			1341		Compensaci¢n.	57,900.00	0.00	19,800.00	0.00	77,700.00	0.00
8271			1345		Gratificaci¢n.	26,858.00	0.00	11,700.00	0.00	38,558.00	0.00
8271			1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	28,400.00	0.00	7,100.00	0.00	35,500.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,004.64	0.00	0.00	0.00	6,004.64	0.00
8271	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,839.20	0.00	0.00	0.00	8,839.20	0.00
8271	O00141000	0801010701432			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educaci¢n Infraestructura y	200,089.50	0.00	101,177.05	0.00	301,266.55	0.00
8271	O00141000	0801010701432	1412		Cuotas de servicio de salud.	75,732.76	0.00	47,855.05	0.00	123,587.81	0.00
8271	O00141000	0801010701432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	77,171.87	0.00	35,508.52	0.00	112,680.39	0.00
8271	O00141000	0801010701432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	19,510.48	0.00	7,706.39	0.00	27,216.87	0.00
8271	O00141000	0801010701432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	12,129.92	0.00	4,187.34	0.00	16,317.26	0.00
8271	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	15,544.47	0.00	5,919.75	0.00	21,464.22	0.00
8271	O00142000				EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	500.00	0.00	7,049.10	0.00	7,549.10	0.00
8271	O00142000	0803010101101			EDUCACIàN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte Promoci¢n y fome	500.00	0.00	7,049.10	0.00	7,549.10	0.00
8271	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,849.10	0.00	1,849.10	0.00
8271	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,200.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	P00112000				ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana	0.00	0.00	23,318.10	0.00	23,318.10	0.00
8271	P00112000	0501030201101			ATENCIàN CIUDADANA Participaci¢n Ciudadana Audiencia p£blica y consul	0.00	0.00	23,318.10	0.00	23,318.10	0.00
8271	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,695.20	0.00	1,695.20	0.00
8271	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	122.90	0.00	122.90	0.00
8271	P00112000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica	7,898,665.02	0.00	1,961,131.87	0.00	9,859,796.89	0.00
8271	Q00104000	0401010101101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	25,693.00	0.00	12,871.23	0.00	38,564.23	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificaci¢n.	3,615.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	0.00	20,131.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,871.23	0.00	3,871.23	0.00
8271			2992		Otros enseres.	1,947.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00
8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Vigilancia para la se	7,872,972.02	0.00	1,948,260.64	0.00	9,821,232.66	0.00
8271			1131		Sueldo base.	5,686,185.00	0.00	1,497,479.22	0.00	7,183,664.22	0.00
8271			1322		Aguinaldo.	926,210.74	0.00	0.00	0.00	926,210.74	0.00
8271			1345		Gratificaci¢n.	7,200.00	0.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00
8271			1412		Cuotas de servicio de salud.	277,031.31	0.00	149,989.10	0.00	427,020.41	0.00
8271			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	347,830.79	0.00	111,292.08	0.00	459,122.87	0.00
8271			1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	111,254.12	0.00	20,422.94	0.00	131,677.06	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	61,561.91	0.00	13,124.04	0.00	74,685.95	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	76,154.63	0.00	18,553.26	0.00	94,707.89	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	313,191.52	0.00	135,000.00	0.00	448,191.52	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	66,352.00	0.00	0.00	0.00	66,352.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil	3,978,211.16	0.00	1,089,493.13	0.00	5,067,704.29	0.00
8271	Q00105000	0401020303101			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenc	43,679.35	0.00	13,412.96	0.00	57,092.31	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,131.00	0.00	0.00	0.00	20,131.00	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	1,579.92	0.00	3,961.36	0.00	5,541.28	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	7,203.60	0.00	7,203.60	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	21,562.43	0.00	0.00	0.00	21,562.43	0.00
8271	Q00105000	0401020303101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	406.00	0.00	1,248.00	0.00	1,654.00	0.00
8271	Q00105000	0401020303432			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protecci¢n Civil Coordinaci¢n de atenc	3,934,531.81	0.00	1,076,080.17	0.00	5,010,611.98	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1131		Sueldo base.	2,195,388.35	0.00	665,479.85	0.00	2,860,868.20	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1321		Prima vacacional.	1,690.04	0.00	0.00	0.00	1,690.04	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1322		Aguinaldo.	292,756.00	0.00	0.00	0.00	292,756.00	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	6,760.21	0.00	0.00	0.00	6,760.21	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1341		Compensaci¢n.	642,596.26	0.00	174,664.18	0.00	817,260.44	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1345		Gratificaci¢n.	113,166.93	0.00	19,411.76	0.00	132,578.69	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1412		Cuotas de servicio de salud.	113,910.66	0.00	68,701.69	0.00	182,612.35	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	143,019.07	0.00	50,976.32	0.00	193,995.39	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	54,207.66	0.00	11,958.18	0.00	66,165.84	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	25,314.20	0.00	6,012.11	0.00	31,326.31	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1416		Riesgo de trabajo.	31,312.14	0.00	8,497.98	0.00	39,810.12	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	61,026.41	0.00	0.00	0.00	61,026.41	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	96,058.88	0.00	45,055.63	0.00	141,114.51	0.00
8271	Q00105000	0401020303432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	157,325.00	0.00	25,322.47	0.00	182,647.47	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,700.00	0.00	12,702.92	0.00	14,402.92	0.00
8271					CASA DE LA CULTURA Cultura Difusi¢n de la cultura	1,700.00	0.00	12,702.92	0.00	14,402.92	0.00
8271			2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,268.52	0.00	5,268.52	0.00
8271			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,700.00	0.00	300.00	0.00	2,000.00	0.00
8271			3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	2,134.40	0.00	2,134.40	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,169,978.04	0.00	1,230,813.00	0.00	5,400,791.04	0.00
8272					PRESIDENCIA Secretar¡a Particular	3,119,243.04	0.00	1,202,838.00	0.00	4,322,081.04	0.00
8272					PRESIDENCIA Secretar¡a Particular Audiencia p£blica y consulta popular	3,119,243.04	0.00	1,202,838.00	0.00	4,322,081.04	0.00
8272			4383		Subsidios y apoyos.	2,777,799.91	0.00	1,150,000.00	0.00	3,927,799.91	0.00
8272	A00100000	0501030201101	4411		Cooperaciones y ayudas.	341,443.13	0.00	50,054.00	0.00	391,497.13	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00100000	0501030201101	4431		Instituciones educativas.	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8272	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	77,377.00	0.00	0.00	0.00	77,377.00	0.00
8272	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Mur	69,097.00	0.00	0.00	0.00	69,097.00	0.00
8272	F00124000	1002010405210	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	69,097.00	0.00	0.00	0.00	69,097.00	0.00
8272	F00124000	1002010603604			Edificaciones urbanas municipales CONADE	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00
8272	F00124000	1002010603604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00
8272	F00124000	1002020201610			Construcci¢n de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
8272	F00124000	1002020201610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
8272	F00124000	1002020301501			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Programa HABI	2,642.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00
8272	F00124000	1002020301501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	2,642.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
8272	L00115000	0601020101101			TESORERIA Ingresos Captaci¢n y recaudaci¢n de ingresos	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
8272	L00115000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal.	973,358.00	0.00	27,975.00	0.00	1,001,333.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	3,243,761.80	0.00	802,598.10	0.00	4,046,359.90	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,243,761.80	0.00	802,598.10	0.00	4,046,359.90	0.00
8274	L00119000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorer¡a Recursos Propios	80,562.11	0.00	0.00	0.00	80,562.11	0.00
8274	L00119000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	80,562.11	0.00	0.00	0.00	80,562.11	0.00
8274	L00119000	0601020401207			Registro y control de caja y tesorer¡a Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2011	0.00	0.00	44,120.46	0.00	44,120.46	0.00
8274	L00119000	0601020401207	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	44,120.46	0.00	44,120.46	0.00
8274	L00119000	0601020401432			TESORERIA Contabilidad Registro y control de caja y tesorer¡a	1,653,111.27	0.00	758,477.64	0.00	2,411,588.91	0.00
8274	L00119000	0601020401432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1,653,111.27	0.00	758,477.64	0.00	2,411,588.91	0.00
8274	L00119000	0601020401603			Registro y control de caja y tesorer¡a SUBSEMUN	1,510,088.42	0.00	0.00	0.00	1,510,088.42	0.00
8274	L00119000	0601020401603	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1,510,088.42	0.00	0.00	0.00	1,510,088.42	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	418,077.37	0.00	87,702.37	0.00	505,779.74	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P£blicas	418,077.37	0.00	87,702.37	0.00	505,779.74	0.00
8275	F00124000	1002010405210			Urbanizaci¢n municipal Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Mur	15,256.08	0.00	0.00	0.00	15,256.08	0.00
8275	F00124000	1002010405210	6122		Obra estatal o municipal.	15,256.08	0.00	0.00	0.00	15,256.08	0.00
8275					Urbanizaci¢n municipal CONADE	317.98	0.00	0.00	0.00	317.98	0.00
8275					Obra estatal o municipal.	317.98	0.00	0.00	0.00	317.98	0.00
8275					Edificaciones urbanas municipales Recursos Propios	373,924.85	0.00	0.00	0.00	373,924.85	0.00
8275					Obra estatal o municipal.	373,924.85	0.00	0.00	0.00	373,924.85	0.00
8275					Edificaciones urbanas municipales Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2011	0.00	0.00	85,494.88	0.00	85,494.88	0.00
8275					Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	85,494.88	0.00	85,494.88	0.00
8275					Edificaciones urbanas municipales Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n	19,568.39	0.00	0.00	0.00	19,568.39	0.00
8275					Obra estatal o municipal.	19,568.39	0.00	0.00	0.00	19,568.39	0.00
8275					Edificaciones urbanas municipales CONADE	8,351.17	0.00	0.00	0.00	8,351.17	0.00
8275	F00124000	1002010603604	6122		Obra estatal o municipal.	4,299.17	0.00	0.00	0.00	4,299.17	0.00

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	1002010603604	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	4,052.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	0.00
8275	F00124000	1002020301427			Construcci¢n de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la In	0.00	0.00	2,207.49	0.00	2,207.49	0.00
8275	F00124000	1002020301427	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	2,207.49	0.00	2,207.49	0.00
8275	F00124000	1004010106210			Infraestructura y equipamiento para electrificaci¢n municipal Programa de Ap	658.90	0.00	0.00	0.00	658.90	0.00
8275	F00124000	1004010106210	6122		Obra estatal o municipal.	658.90	0.00	0.00	0.00	658.90	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	82,746.89	0.00	0.00	0.00	82,746.89	0.00
8276	I01139000				Desarrollo Social Control Social	62,247.99	0.00	0.00	0.00	62,247.99	0.00
8276	I01139000	0503010104610			Planeaci¢n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	62,247.99	0.00	0.00	0.00	62,247.99	0.00
8276	I01139000	0503010104610	5151		Bienes inform ticos.	62,247.99	0.00	0.00	0.00	62,247.99	0.00
8276	N00132000				DIRECCIàN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desa	20,498.90	0.00	0.00	0.00	20,498.90	0.00
8276	N00132000	0901010203101			Fomento para el autoempleo Recursos Propios	20,498.90	0.00	0.00	0.00	20,498.90	0.00
8276	N00132000	0901010203101	5151		Bienes inform ticos.	20,498.90	0.00	0.00	0.00	20,498.90	0.00
					TOTALES	965,397,900.02	965,385,617.98	155,911,148.72	155,911,148.72	1,018,189,444.00	1,018,177,161.96

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ELABORO REVISO TESORERO

P.C.P. OLIVIA NAVA REYES

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	170,000.00	0.00	0.00	10,000.00	160,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorer¡a	8,021,526.55	0.00	45,842,865.70	15,994,971.96	37,869,420.29	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	4,710,332.93	0.00	3,075,032.18	0.00	7,785,365.11	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,642,463.69	0.00	1,007,474.40	348,925.07	2,301,013.02	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	4,612,970.59	0.00	0.00	0.00	4,612,970.59	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	63,262,690.46	0.00	131,414.86	3,595,793.89	59,798,311.43	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	13,603,198.51	0.00	0.00	0.00	13,603,198.51	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	Vehiculos y Equipo de Transporte	29,054,175.47	0.00	0.00	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	1,009,876.15	51,806.83	92,436.43	0.00	1,050,505.75
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	17,353,053.40	758,477.64	0.00	0.00	16,594,575.76
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	427,328.71	44,120.46	43,524.08	0.00	426,732.33
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	3,214,145.52	5,856,718.92	4,759,157.65	0.00	2,116,584.25
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	93,697.13	0.00	0.00	0.00	93,697.13
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	4,925.81	0.00	0.00	0.00	4,925.81
3111		0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3221	nteriores	0.00	172,526,644.58	0.00	0.00	0.00	172,526,644.58
4112	onio	0.00	7,764,136.00	0.00	822,555.00	0.00	8,586,691.00
4119		0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00
4141	e, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico	0.00	71,371.00	0.00	0.00	0.00	71,371.00
4143	le Servicios	0.00	2,425,407.61	0.00	579,994.72	0.00	3,005,402.33
4151	so y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gimen de Dominio P£blico	0.00	8,112.80	0.00	1,858.60	0.00	9,971.40
4159	eran Ingresos Corrientes	0.00	978,525.48	0.00	476,495.59	0.00	1,455,021.07
4162		0.00	153,541.00	0.00	22,017.00	0.00	175,558.00
4163	Indemnizaciones	0.00	158,264.09	0.00	0.00	0.00	158,264.09

Optimized using trial version www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	430,800.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00
4211	Participaciones	0.00	35,456,554.05	0.00	30,274,718.48	0.00	65,731,272.53
4212	Aportaciones	0.00	28,425,768.75	0.00	21,955,190.62	0.00	50,380,959.37
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	9,000.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	20,253.54	0.00	10,414.66	0.00	30,668.20
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	2,527,220.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00
5100	Gastos de Funcionamiento	64,071,951.60	0.00	17,873,945.19	16,104.32	81,929,792.47	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,169,978.04	0.00	1,230,813.00	0.00	5,400,791.04	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	7,944,081.12	0.00	3,595,793.89	0.00	11,539,875.01	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	342,216,653.59	0.00	0.00	0.00	342,216,653.59	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	263,774,553.27	54,607,549.67	0.00	0.00	209,167,003.60
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	78,442,100.32	0.00	54,607,549.67	0.00	133,049,649.99
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	218,667,489.48	0.00	0.00	0.00	218,667,489.48
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	45,695,434.35	0.00	0.00	0.00	45,695,434.35
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica	0.00	10,285,070.17	0.00	0.00	0.00	10,285,070.17
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	1,980,100.00	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	65,588,560.00	0.00	0.00	0.00	65,588,560.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	152,779,097.80	0.00	16,104.32	18,903,589.24	133,891,612.88	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,455,113.91	0.00	0.00	1,548,448.44	39,906,665.47	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica	6,908,612.49	0.00	0.00	802,598.10	6,106,014.39	0.00
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	1,562,022.63	0.00	0.00	133,038.86	1,428,983.77	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,449,234.10	0.00	0.00	5,695.60	65,443,538.50	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,816,440.13	0.00	1,452,057.47	422,413.42	2,846,084.18	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,342.40	0.00	320,883.44	3,248.00	387,977.84	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8246	Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56,579.01	0.00	5,695.60	0.00	62,274.61	0.00
8254	Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	132,695.88	0.00	0.00	0.00	132,695.88	0.00
8255	Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	43,712.49	0.00	43,712.49	0.00
8271	Pagado de Gastos de Funcionamiento	64,071,951.55	0.00	17,873,945.19	16,104.32	81,929,792.42	0.00
8272	Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,169,978.04	0.00	1,230,813.00	0.00	5,400,791.04	0.00
8274	Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,243,761.80	0.00	802,598.10	0.00	4,046,359.90	0.00
8275	Pagado de Inversión Pública	418,077.37	0.00	87,702.37	0.00	505,779.74	0.00
8276	Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	82,746.89	0.00	0.00	0.00	82,746.89	0.00
	TOTALES	965,397,900.02	965,397,900.02	155,911,148.72	155,911,148.72	1,018,189,444.00	1,018,189,444.00

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ELABORO

P.C.P. OLIVIA NAVA REYES

REVISO

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	342,216,653.59	30,125,818.87	54,607,549.67	145,034,998.16	133,049,649.99	11,985,348.17	8.26
8150 4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4111 001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4111 001 001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4112	Impuestos sobre el Patrimonio	20,778,600.00	1,416,300.00	822,555.00	11,476,900.00	8,586,691.00	2,890,209.00	25.18
8150 4112 001	Impuestos sobre el Patrimonio	20,778,600.00	1,416,300.00	822,555.00	11,476,900.00	8,586,691.00	2,890,209.00	25.18
8150 4112 001 002	Impuestos sobre el Patrimonio	20,778,600.00	1,416,300.00	822,555.00	11,476,900.00	8,586,691.00	2,890,209.00	25.18
8150 4112 001 002 001	Predial	9,389,500.00	301,600.00	287,988.00	7,221,000.00	6,346,026.00	874,974.00	12.12
8150 4112 001 002 002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de D	11,389,100.00	1,114,700.00	534,567.00	4,255,900.00	2,240,665.00	2,015,235.00	47.35
8150 4112 001 002 003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4113	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4113 001	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4113 001 003	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4114 001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4114 001 004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4115	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4115 001	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4115 001 005	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4116	Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4116 001	Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4116 001 006	Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4117	Accesorios de Impuestos	1,492,800.00	80,600.00	0.00	864,900.00	0.00	864,900.00	100.00
8150 4117 001	Accesorios de Impuestos	1,492,800.00	80,600.00	0.00	864,900.00	0.00	864,900.00	100.00
8150 4117 001 007	Accesorios de Impuestos	1,492,800.00	80,600.00	0.00	864,900.00	0.00	864,900.00	100.00
8150 4117 001 007 001	Multas	397,700.00	7,100.00	0.00	213,200.00	0.00	213,200.00	100.00
8150 4117 001 007 002	Recargos	851,200.00	70,600.00	0.00	517,300.00	0.00	517,300.00	100.00
8150 4117 001 007 003	Gastos de Ejecuci¢n	243,900.00	2,900.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	100.00
8150 4117 001 007 004	Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4119	Otros Impuestos	511,700.00	511,700.00	0.00	511,700.00	13,146.00	498,554.00	97.43
8150 4119 001	Otros Impuestos	511,700.00	511,700.00	0.00	511,700.00	13,146.00	498,554.00	97.43
8150 41	Otros Impuestos	511,700.00	511,700.00	0.00	511,700.00	13,146.00	498,554.00	97.43
8150 41	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00	-13,146.00	?
8150 41	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos	511,700.00	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	511,700.00	100.00
8150 41	Sobre la Prestaci¢n de Servicios de Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4123 002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4123 002 003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

Optimized using trial version www.balesio.com



ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8150 4124 002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4124 002 004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4124 002 004 001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4129 002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4129 002 009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4131	Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4131 003	Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4131 003 001	Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4131 003 001 001	Para obra p£blica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4131 003 001 002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4131 003 001 003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4132	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4132 003	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4132 003 002	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4132 003 002 001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4132 003 002 002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4132 003 002 003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4132 003 002 004	Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Biene	64,900.00	1,500.00	0.00	8,200.00	71,371.00	-63,171.00	-770.38
8150 4141 004	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Biene	64,900.00	1,500.00	0.00	8,200.00	71,371.00	-63,171.00	-770.38
8150 4141 004 001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Biene	64,900.00	1,500.00	0.00	8,200.00	71,371.00	-63,171.00	-770.38
8150 4141 004 001 001	Por Uso de V¡as y µreas P£blicas para el ejercicio de Actividades Con	64,900.00	1,500.00	0.00	8,200.00	65,683.00	-57,483.00	-701.01
8150 4141 004 001 002	De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00	-5,688.00	?
8150 4142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4142 004	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4142 004 002	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4143	Derechos por Prestaci¢n de Servicios	12,190,700.00	689,400.00	579,994.72	5,898,100.00	3,005,402.33	2,892,697.67	49.04
8150 4143 004	Derechos por Prestaci¢n de Servicios	12,190,700.00	689,400.00	579,994.72	5,898,100.00	3,005,402.33	2,892,697.67	49.04
8150 4143 004 003	Derechos por Prestaci¢n de Servicios	12,190,700.00	689,400.00	579,994.72	5,898,100.00	3,005,402.33	2,892,697.67	49.04
8150 4143 004 003 001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municip	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Autorizaci¢n de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Reconexi¢n a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Mane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Reparaci¢n de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	nstalaci¢n de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4143 004 003 014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4143 004 003 015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8150 4143 004 003 016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4143 004 003 017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4143 004 003 018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4143 004 003 019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4143 004 003 020	Del Registro Civil	1,232,900.00	100,500.00	136,524.00	565,700.00	737,654.00	-171,954.00	-30.40
8150 4143 004 003 021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	5,093,200.00	160,500.00	95,433.00	2,495,400.00	293,675.00	2,201,725.00	88.23
8150 4143 004 003 022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y d	1,053,200.00	31,400.00	35,980.00	180,300.00	275,049.00	-94,749.00	-52.55
8150 4143 004 003 023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4143 004 003 024	Por Corral de Consejo e Identificaci¢n de Se¤ales de Sangre, Tatuaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4143 004 003 025	Por Servicios de Panteones	120,400.00	11,500.00	15,821.00	61,100.00	96,123.00	-35,023.00	-57.32
8150 4143 004 003 026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bel	702,400.00	37,400.00	24,171.00	657,300.00	345,798.00	311,502.00	47.39
8150 4143 004 003 027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	-20,375.00	?
8150 4143 004 003 028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,504,700.00	74,900.00	29,232.00	1,027,000.00	148,436.00	878,564.00	85.55
8150 4143 004 003 029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	2,483,900.00	273,200.00	242,833.72	911,300.00	1,088,292.33	-176,992.33	-19.42
8150 4143 004 003 030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldjos, Recolecci¢n, Traslado, y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4144	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4144 004	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4144 004 004	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4144 004 004 001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4144 004 004 002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4144 004 004 003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4144 004 004 004	Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4149	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4149 004	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4149 004 009	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto	36,500.00	3,000.00	1,858.60	11,400.00	9,971.40	1,428.60	12.53
8150 4151 005	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto	36,500.00	3,000.00	1,858.60	11,400.00	9,971.40	1,428.60	12.53
8150 4151 005 001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto	36,500.00	3,000.00	1,858.60	11,400.00	9,971.40	1,428.60	12.53
8150 4151 005 001 001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	23,900.00	1,900.00	333.60	8,100.00	2,956.40	5,143.60	63.50
8150 4151 005 001 002	Impresos y Papel Especial	12,600.00	1,100.00	1,525.00	3,300.00	7,015.00	-3,715.00	-112.58
8150 4151 005 001 003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,404,200.00	318,300.00	476,495.59	1,655,300.00	1,455,021.07	200,278.93	12.10
8150 41	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,404,200.00	318,300.00	476,495.59	1,655,300.00	1,455,021.07	200,278.93	12.10
8150 41	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,404,200.00	318,300.00	476,495.59	1,655,300.00	1,455,021.07	200,278.93	12.10
8150 41	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica	2,404,200.00	318,300.00	476,495.59	1,655,300.00	1,455,021.07	200,278.93	12.10
8150 41	ncentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ncentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ncentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4162	Multas	226,200.00	17,900.00	22,017.00	75,300.00	175,558.00	-100,258.00	-133.14
8150 4162 006	Multas	226,200.00	17,900.00	22,017.00	75,300.00	175,558.00	-100,258.00	-133.14
8150 4162 006 002	Multas	226,200.00	17,900.00	22,017.00	75,300.00	175,558.00	-100,258.00	-133.14

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8150 4162 006 002 001	Sanciones Administrativas	226,200.00	17,900.00	22,017.00	75,300.00	175,558.00	-100,258.00	-133.14
8150 4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	158,264.09	-158,264.09	?
8150 4163 006	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	158,264.09	-158,264.09	?
8150 4163 006 003	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	158,264.09	-158,264.09	?
8150 4163 006 003 001	Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	158,264.09	-158,264.09	?
8150 4163 006 003 002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4164 006	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4164 006 004	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4164 006 004 001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4165 006	Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4165 006 005	Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4166 006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4166 006 006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4167 006	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4167 006 007	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00	-503,987.00	?
8150 4168 006	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00	-503,987.00	?
8150 4168 006 008	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	73,187.00	0.00	503,987.00	-503,987.00	?
8150 4168 006 008 001	Multas	0.00	0.00	713.00	0.00	30,848.00	-30,848.00	?
8150 4168 006 008 002	Recargos	0.00	0.00	66,715.00	0.00	432,964.00	-432,964.00	?
8150 4168 006 008 003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	5,759.00	0.00	40,175.00	-40,175.00	?
8150 4168 006 008 004	Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4169 006	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4169 006 009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4169 006 009 001	Uso o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4169 006 009 002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ngresos por Venta de Mercanc¡as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ngresos por Venta de Mercanc¡as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ngresos por Venta de Mercanc¡as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ngresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ngresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ngresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ngresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentraliz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ngresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentraliz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	ngresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentraliz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 41	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 003	Servicios M,dicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8150 4173 007 003 005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 009	Panaderı¡a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 011	Servicios de Ba¤os P£blicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 014	Productos B sicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 015	Servicios Jurı¡dicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 016	Servicios Psicol¢gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4173 007 003 020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participaci¢n Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4174	Ingresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4174 007	Ingresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4174 007 004	Ingresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4191 009	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4191 009 001	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4192 009	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4192 009 002	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4211	Participaciones	159,253,511.51	14,069,656.44	30,274,718.48	63,527,456.32	65,731,272.53	-2,203,816.21	-3.47
8150 4211 001	Participaciones	159,253,511.51	14,069,656.44	30,274,718.48	63,527,456.32	65,731,272.53	-2,203,816.21	-3.47
8150 4211 001 001	Participaciones	159,253,511.51	14,069,656.44	30,274,718.48	63,527,456.32	65,731,272.53	-2,203,816.21	-3.47
8150 4211 001 001 001	Fondo General de Participaciones	95,580,767.00	8,541,782.00	16,095,817.43	42,029,199.00	40,531,746.61	1,497,452.39	3.56
8150 4211 001 001 002	Fondo de Fomentos Municipal	11,629,792.00	1,050,883.00	1,925,879.12	5,089,171.00	4,897,852.77	191,318.23	3.76
8150 4211 001 001 003	Fondo de Fiscalizaci¢n	4,711,407.00	712,523.00	832,378.34	2,093,615.00	2,308,308.14	-214,693.14	-10.25
8150 42	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	1,850,817.00	218,856.00	403,674.08	890,225.00	880,660.54	9,564.46	1.07
8150 42	Correspondientes al Impuesto Sobre Automc¢viles Nuevos	4,068,860.00	377,600.00	664,280.56	1,815,182.00	1,820,760.80	-5,578.80	-0.31
8150 42	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehı¡culos	968,452.00	48,630.00	46,259.31	650,055.00	95,350.70	554,704.30	85.33
8150 42	Correspondientes al Fondo de Compensaci¢n del Impuesto Sobre Aut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 42	Las derivadas de la aplicaci¢n del artı¡culo 4-A de la Ley de Coordinac	3,516,182.00	283,617.00	531,925.71	1,459,677.00	1,367,754.52	91,922.48	6.30
8150 42	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehı¡culos Automotores	1,826,284.00	96,261.00	1,279,406.68	862,814.00	2,024,148.57	-1,161,334.57	-134.60
8150 42	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Vehı¡culos Usados	224,793.00	17,150.00	36,883.29	100,452.00	84,447.03	16,004.97	15.93
8150 42	Del Impuesto Sobre Loterı¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Per	339,349.00	28,158.00	55,410.88	146,450.00	137,431.77	9,018.23	6.16
8150 42	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Pers	3,388,300.00	308,027.00	1,113,628.00	1,232,108.00	4,293,636.00	-3,061,528.00	-248.48
8150 42	Las dem s derivadas de la aplicaci¢n del Tı¡tulo S,ptimo del C¢digo Fir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 42	Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 42	Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	19,089,355.51	2,386,169.44	7,158,508.32	7,158,508.32	7,158,508.32	0.00	0.00
8150 4211 001 001 016	Remanentes Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	130,666.76	0.00	130,666.76	-130,666.76	?
8150 4211 001 001 017	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municip	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8150 4211 001 001 018	Otros Recursos Estatales	2,199,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4212	Aportaciones	125,887,612.39	12,974,762.43	21,955,190.62	51,873,812.15	50,380,959.37	1,492,852.78	2.88
8150 4212 001	Aportaciones	125,887,612.39	12,974,762.43	21,955,190.62	51,873,812.15	50,380,959.37	1,492,852.78	2.88
8150 4212 001 002	Aportaciones	125,887,612.39	12,974,762.43	21,955,190.62	51,873,812.15	50,380,959.37	1,492,852.78	2.88
8150 4212 001 002 001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	30,492,684.10	3,049,268.41	6,098,536.84	15,246,342.05	15,246,342.10	-0.05	0.00
8150 4212 001 002 002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de	71,105,928.29	5,925,494.02	11,850,988.14	29,627,470.10	29,627,470.35	-0.25	0.00
8150 4212 001 002 003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4212 001 002 004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4212 001 002 005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4212 001 002 006	Subsemun	13,000,000.00	4,000,000.00	4,005,665.64	7,000,000.00	5,507,146.92	1,492,853.08	21.33
8150 4212 001 002 007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4212 001 002 008	Otros Recursos Federales	11,289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4213 001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4213 001 003	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4213 001 003 001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4213 001 003 002	Convenios de Tr nsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4221 002	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4221 002 001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4222	Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4222 002	Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4222 002 002	Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00	-21,030.00	?
8150 4223 002	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00	-21,030.00	?
8150 4223 002 003	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00	-21,030.00	?
8150 4223 002 003 001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,030.00	0.00	21,030.00	-21,030.00	?
8150 4223 002 003 002	Subsidios para Gastos de Operaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4223 002 003 003	Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (s¢lo Organismos de Agua)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4224	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4224 002	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 42	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 42	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 42	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 42	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 43	ntereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	399,400.00	42,700.00	10,414.66	161,400.00	30,668.20	130,731.80	81.00
8150 43	ntereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	399,400.00	42,700.00	10,414.66	161,400.00	30,668.20	130,731.80	81.00
8150 43	ntereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	399,400.00	42,700.00	10,414.66	161,400.00	30,668.20	130,731.80	81.00
8150 43	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	1,945.73	0.00	6,664.38	-6,664.38	?
8150 43	Derivados de Participaciones Federales	13,300.00	400.00	8,030.39	2,400.00	20,609.22	-18,209.22	-758.72
8150 43	Derivados del Ramo 33	313,900.00	38,600.00	399.56	133,100.00	2,820.85	130,279.15	97.88
8150 43	Derivados de Recursos de Programas Estatales	72,200.00	3,700.00	38.98	25,900.00	573.75	25,326.25	97.78
8150 43	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4319 001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4319 001 009	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8150 4321	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4321 002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4321 002 001	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4322	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4322 002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4322 002 002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4323	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4323 002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4323 002 003	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4324	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4324 002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4324 002 004	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4325	Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4325 002	Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4325 002 005	Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4331	Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Ob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4331 003	Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Ob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4331 003 001	Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Ob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4341	Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4341 004	Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4341 004 001	Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4351	Ingresos derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4351 005	Ingresos derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4351 005 001	Ingresos derivados de Financiamientos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4351 005 001 001	Banco Nacional de Obras y Servicios P£blicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4351 005 001 002	Otras Instituciones P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4351 005 001 003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4351 005 001 004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4351 005 001 005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4391 009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 43	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 43	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00	-2,906,308.00	?
8150 43	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00	-2,906,308.00	?
8150 43	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00	-2,906,308.00	?
8150 43	CONVENIO S.A.T.	0.00	0.00	379,088.00	0.00	2,906,308.00	-2,906,308.00	?
8150 43	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 43	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 43	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 43	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 43	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 43	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 43	Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4395 009	Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4395 009 005	Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8150 4396	Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4396 009	Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4396 009 006	Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,970,529.69	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00	8,970,529.69	100.00
8150 4399 009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,970,529.69	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00	8,970,529.69	100.00
8150 4399 009 009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,970,529.69	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00	8,970,529.69	100.00
8150 4399 009 009 001	Aportaciones por Gestor¡a de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4399 009 009 002	Ingresos por Audiencia P£blica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4399 009 009 003	Actualizaci¢n de Inversiones en UDI¨S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4399 009 009 004	Intereses por Inversiones en UDI¨S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4399 009 009 005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4399 009 009 006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	8,970,529.69	0.00	0.00	8,970,529.69	0.00	8,970,529.69	100.00
8150 4399 009 009 007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

SIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	141,864,274.48	9,699,352.03	12,990,946.03	57,617,847.54	61,102,675.81	-3,484,828.27	-6.05
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARµCTER PERMANENTE.	87,937,282.76	7,350,320.00	9,140,936.71	36,751,600.00	40,186,309.20	-3,434,709.20	-9.35
1110	Dietas.	8,455,996.00	704,666.35	0.00	3,523,331.75	0.00	3,523,331.75	100.00
1111	Dietas.	8,455,996.00	704,666.35	0.00	3,523,331.75	0.00	3,523,331.75	100.00
1130	Sueldos base al personal permanente.	79,481,286.76	6,645,653.65	9,140,936.71	33,228,268.25	40,186,309.20	-6,958,040.95	-20.94
1131	Sueldo base.	79,481,286.76	6,645,653.65	9,140,936.71	33,228,268.25	40,186,309.20	-6,958,040.95	-20.94
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	36,258,738.51	868,818.78	1,940,073.25	13,545,135.49	13,551,100.27	-5,964.78	-0.04
1310	Primas por a¤os de servicio efectivos prestados.	291,459.28	24,588.92	26,075.00	122,944.60	133,750.00	-10,805.40	-8.79
1311	Prima por a¤os de servicio.	246,039.28	20,803.92	26,075.00	104,019.60	133,750.00	-29,730.40	-28.58
1312	Prima de antig□edad.	45,420.00	3,785.00	0.00	18,925.00	0.00	18,925.00	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci¢n de fin de a¤o.	25,857,456.79	0.00	31,841.29	9,201,041.59	5,071,235.86	4,129,805.73	44.88
1321	Prima vacacional.	6,505,611.44	0.00	4,630.58	0.00	15,076.04	-15,076.04	?
1322	Aguinaldo.	17,472,898.24	0.00	20,156.01	7,358,936.59	5,000,719.60	2,358,216.99	32.05
1323	Aguinaldo de eventuales.	1,878,947.11	0.00	0.00	1,842,105.00	0.00	1,842,105.00	100.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	7,054.70	0.00	55,440.22	-55,440.22	?
1340	Compensaciones.	10,109,822.44	844,229.86	1,882,156.96	4,221,149.30	8,346,114.41	-4,124,965.11	-97.72
1341	Compensaci¢n.	4,440,366.37	371,341.81	942,450.26	1,856,709.05	3,928,075.26	-2,071,366.21	-111.56
1345	Gratificaci¢n.	2,065,456.07	172,554.71	414,991.70	862,773.55	1,353,275.12	-490,501.57	-56.85
1346	Gratificaci¢n por convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	-56,800.00	?
1347	Gratificaci¢n por productividad.	3,604,000.00	300,333.34	524,715.00	1,501,666.70	3,007,964.03	-1,506,297.33	-100.31
1400	SEGURIDAD SOCIAL	12,676,570.89	1,056,723.31	1,841,831.67	5,283,616.55	6,486,311.74	-1,202,695.19	-22.76
1410	al.	12,676,570.89	1,056,723.31	1,841,831.67	5,283,616.55	6,486,311.74	-1,202,695.19	-22.76
1412		2,605,574.77	217,239.05	875,829.61	1,086,195.25	2,546,545.03	-1,460,349.78	-134.45
1413	eparto.	2,723,507.86	227,094.84	649,866.39	1,135,474.20	2,464,803.91	-1,329,329.71	-117.07
1414	aci¢n individual.	2,463,227.23	205,313.42	131,159.82	1,026,567.10	616,860.79	409,706.31	39.91
1415	gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	2,434,660.38	202,912.41	76,636.10	1,014,562.05	373,734.74	640,827.31	63.16
1416		2,449,600.65	204,163.59	108,339.75	1,020,817.95	484,367.27	536,450.68	52.55
1500	ALES Y ECONàMICAS.	4,991,682.32	423,489.94	68,104.40	2,037,495.50	878,954.60	1,158,540.90	56.86

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1520	Indemnizaciones.	4,363,254.00	370,162.57	0.00	1,772,118.65	498,750.20	1,273,368.45	71.86
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	4,363,254.00	370,162.57	0.00	1,772,118.65	498,750.20	1,273,368.45	71.86
1540	Prestaciones contractuales.	327,580.52	27,731.72	38,404.40	138,658.60	229,904.40	-91,245.80	-65.81
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	327,580.52	27,731.72	36,800.00	138,658.60	183,800.00	-45,141.40	-32.56
1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,604.40	0.00	46,104.40	-46,104.40	?
1550	Apoyos a la capacitaci¢n de los servidores p£blicos.	13,860.00	1,260.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	100.00
1551	Becas institucionales.	13,860.00	1,260.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	100.00
1590	Otras prestaciones sociales y econ¢micas.	286,987.80	24,335.65	29,700.00	121,678.25	150,300.00	-28,621.75	-23.52
1595	Despensa.	286,987.80	24,335.65	29,700.00	121,678.25	150,300.00	-28,621.75	-23.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,143,011.00	846,087.46	1,026,595.64	5,225,369.10	4,317,863.95	907,505.15	17.37
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	5,167,569.71	341,881.53	432,566.41	2,690,557.45	2,282,077.35	408,480.10	15.18
2110	Materiales, £tiles y equipos menores de oficina.	2,298,612.35	256,800.25	10,606.55	1,205,347.05	1,362,423.38	-157,076.33	-13.03
2111	Materiales y £tiles de oficina.	2,091,712.31	239,646.08	10,606.55	1,119,426.20	1,360,822.58	-241,396.38	-21.56
2112	Enseres de oficina.	206,900.04	17,154.17	0.00	85,920.85	1,600.80	84,320.05	98.14
2120	Materiales y £tiles de impresi¢n y reproducci¢n.	317,213.88	22,657.49	169,213.58	151,691.45	485,245.83	-333,554.38	-219.89
2121	Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	226,913.96	16,700.83	169,213.58	109,008.15	485,245.83	-376,237.68	-345.15
2122	Material de foto, cine y grabaci¢n.	90,299.92	5,956.66	0.00	42,683.30	0.00	42,683.30	100.00
2130	Material estad¡stico y geogr fico.	57,231.16	4,768.93	0.00	23,844.65	0.00	23,844.65	100.00
2131	Material estad¡stico y geogr fico.	57,231.16	4,768.93	0.00	23,844.65	0.00	23,844.65	100.00
2140	Materiales £tiles y equipos menores de tecnolog¡as de la informaci¢n y	1,704,181.16	32,460.93	223,575.07	881,454.65	355,057.34	526,397.31	59.72
2141	samiento en equipos y bienes inform ticos.	1,704,181.16	32,460.93	223,575.07	881,454.65	355,057.34	526,397.31	59.72
2150	digital.	156,731.16	14,560.93	171.21	72,804.65	171.21	72,633.44	99.76
2151		156,731.16	14,560.93	171.21	72,804.65	171.21	72,633.44	99.76
2160		625,600.00	10,633.00	29,000.00	352,415.00	79,179.59	273,235.41	77.53
2161		625,600.00	10,633.00	29,000.00	352,415.00	79,179.59	273,235.41	77.53
2170	a.	8,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2171		8,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	107,504.13	14,745.83	9,023.50	44,729.15	42,465.82	2,263.33	5.06
2210	Productos alimenticios para personas.	95,504.13	13,745.83	9,023.50	39,729.15	42,465.82	-2,736.67	-6.89
2211	Productos alimenticios para personas.	95,504.13	13,745.83	9,023.50	39,729.15	42,465.82	-2,736.67	-6.89
2220	Productos alimenticios para animales.	12,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2222	Productos alimenticios para animales.	12,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIàN Y COMERCIALIZACIàN.	28,400.00	2,367.00	1,187.98	11,835.00	1,975.48	9,859.52	83.31
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	0.00	0.00	1,187.98	0.00	1,187.98	-1,187.98	?
2311	Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	0.00	1,187.98	0.00	1,187.98	-1,187.98	?
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n y sus derivados adquiridos como materia prima.	28,400.00	2,367.00	0.00	11,835.00	0.00	11,835.00	100.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n y sus derivados adquiridos como materia prima.	28,400.00	2,367.00	0.00	11,835.00	0.00	11,835.00	100.00
2370	Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	-787.50	?
2371	Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos como materia prima.	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	-787.50	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIàN.	758,047.00	66,766.42	80,265.34	320,232.10	295,342.58	24,889.52	7.77
2410	Productos minerales no met licos.	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2411	Productos minerales no met licos.	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	12,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2460	Material el,ctrico y electr¢nico.	641,197.00	56,766.42	15,525.39	268,832.10	185,901.32	82,930.78	30.85
2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	641,197.00	56,766.42	15,525.39	268,832.10	185,901.32	82,930.78	30.85
2470	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	-108.02	?
2471	:rucci¢n.	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	-108.02	?
2480		65,850.00	5,000.00	383.99	28,900.00	5,168.99	23,731.01	82.11
2482		35,850.00	2,500.00	383.99	16,400.00	5,168.99	11,231.01	68.48
2483		30,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
2490	:onstrucci¢n y reparaci¢n.	37,000.00	4,000.00	64,355.96	16,500.00	104,164.25	-87,664.25	-531.30
2491		20,000.00	3,000.00	64,355.96	9,000.00	99,268.98	-90,268.98	-1,002.99
2492	a todo tipo de construcci¢n.	17,000.00	1,000.00	0.00	7,500.00	4,895.27	2,604.73	34.73

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	126,900.00	3,508.00	9,883.20	61,440.00	27,294.96	34,145.04	55.57
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu¡micos.	110,000.00	2,508.00	0.00	52,540.00	0.00	52,540.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	110,000.00	2,508.00	0.00	52,540.00	0.00	52,540.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	9,883.20	0.00	9,883.20	-9,883.20	?
2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	0.00	9,883.20	0.00	9,883.20	-9,883.20	?
2540	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	16,900.00	1,000.00	0.00	8,900.00	17,411.76	-8,511.76	-95.64
2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	16,900.00	1,000.00	0.00	8,900.00	17,411.76	-8,511.76	-95.64
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,285,939.04	360,136.42	446,548.39	1,810,588.10	1,454,681.45	355,906.65	19.66
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,285,939.04	360,136.42	446,548.39	1,810,588.10	1,454,681.45	355,906.65	19.66
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,285,939.04	360,136.42	446,548.39	1,810,588.10	1,454,681.45	355,906.65	19.66
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	156,000.00	16,000.00	41,722.88	64,000.00	186,722.88	-122,722.88	-191.75
2720	Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	145,000.00	15,000.00	25,134.88	60,000.00	170,134.88	-110,134.88	-183.56
2721	Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	145,000.00	15,000.00	25,134.88	60,000.00	170,134.88	-110,134.88	-183.56
2730	Art¡culos deportivos.	11,000.00	1,000.00	16,588.00	4,000.00	16,588.00	-12,588.00	-314.70
2731	Art¡culos deportivos.	11,000.00	1,000.00	16,588.00	4,000.00	16,588.00	-12,588.00	-314.70
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	512,651.12	40,682.26	5,397.94	221,987.30	27,303.43	194,683.87	87.70
2910	Herramientas menores.	76,250.00	6,270.00	0.00	31,850.00	11,058.30	20,791.70	65.28
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	76,250.00	6,270.00	0.00	31,850.00	11,058.30	20,791.70	65.28
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	27,000.00	2,000.00	1,504.00	12,000.00	1,504.00	10,496.00	87.47
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	27,000.00	2,000.00	1,504.00	12,000.00	1,504.00	10,496.00	87.47
2930	res de mobiliario y equipo de administraci¢n,	70,240.00	6,200.00	0.00	30,720.00	0.00	30,720.00	100.00
2931	res de mobiliario y equipo de administraci¢n,	70,240.00	6,200.00	0.00	30,720.00	0.00	30,720.00	100.00
2940	res de equipo de c¢mputo y tecnolog¡as de la	166,429.96	11,735.33	2,094.94	77,032.65	10,028.14	67,004.51	86.98
2941	equipo de c¢mputo.	166,429.96	11,735.33	2,094.94	77,032.65	10,028.14	67,004.51	86.98
2960	res para equipo de transporte.	6,000.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2961	res para equipo de transporte.	6,000.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2970	res de equipo de defensa y seguridad.	105,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	105,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	61,731.16	4,976.93	1,799.00	25,884.65	4,712.99	21,171.66	81.79
2991	Medidores de agua.	14,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2992	Otros enseres.	47,731.16	3,976.93	1,799.00	19,884.65	4,712.99	15,171.66	76.30
3000	SERVICIOS GENERALES.	65,660,204.00	4,605,403.30	4,869,943.25	27,897,828.68	19,355,336.84	8,542,491.84	30.62
3100	SERVICIOS BµSICOS.	14,033,405.24	1,163,050.27	1,112,611.66	5,878,055.35	5,044,747.03	833,308.32	14.18
3110	Energ¡a el‚ctrica.	10,026,400.00	835,550.00	795,287.00	4,177,550.00	4,049,965.00	127,585.00	3.05
3111	Servicio de energ¡a el‚ctrica.	426,400.00	35,550.00	4,631.00	177,550.00	133,994.00	43,556.00	24.53
3112	Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.	9,600,000.00	800,000.00	790,656.00	4,000,000.00	3,915,971.00	84,029.00	2.10
3120	Gas.	5,500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3121	Gas.	5,500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3130	Agua.	2,532,604.00	211,050.00	279,779.16	1,055,254.00	709,797.73	345,456.27	32.74
3131	Servicio de agua.	972,604.00	81,050.00	7,104.24	405,254.00	23,246.30	382,007.70	94.26
3132	Servicio de cloraci¢n de agua.	1,560,000.00	130,000.00	272,674.92	650,000.00	686,551.43	-36,551.43	-5.62
3140	Telefon¡a tradicional.	766,999.20	63,916.60	37,425.00	319,583.00	203,793.00	115,790.00	36.23
3141	Servicio de telefon¡a convencional.	766,999.20	63,916.60	37,425.00	319,583.00	203,793.00	115,790.00	36.23
3150	Telefon¡a celular.	89,410.00	7,451.00	0.00	37,255.00	0.00	37,255.00	100.00
3151	Servicio de telefon¡a celular.	89,410.00	7,451.00	0.00	37,255.00	0.00	37,255.00	100.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat‚lites.	120,000.00	3,500.00	0.00	81,500.00	80,314.42	1,185.58	1.45
3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	112,000.00	3,500.00	0.00	77,500.00	80,314.42	-2,814.42	-3.63
3162	Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3170	, redes y procesamiento de informaci¢n.	475,500.04	39,666.67	0.00	197,833.35	200.00	197,633.35	99.90
3171		475,500.04	39,666.67	0.00	197,833.35	200.00	197,633.35	99.90
3180	.	16,992.00	1,416.00	120.50	7,080.00	676.88	6,403.12	90.44
3181		16,992.00	1,416.00	120.50	7,080.00	676.88	6,403.12	90.44
3200	NTO.	7,454,989.00	628,771.00	439,604.85	3,153,859.00	940,561.90	2,213,297.10	70.18
3210		1,432,937.00	130,267.00	205,760.45	651,335.00	576,460.30	74,874.70	11.50
3211		1,432,937.00	130,267.00	205,760.45	651,335.00	576,460.30	74,874.70	11.50

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3220	Arrendamiento de edificios.	1,763,596.00	146,966.00	233,844.40	734,834.00	341,341.60	393,492.40	53.55
3221	Arrendamiento de edificios y locales.	1,763,596.00	146,966.00	233,844.40	734,834.00	341,341.60	393,492.40	53.55
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	?
3231	Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	58,456.00	1,538.00	0.00	17,690.00	15,800.00	1,890.00	10.68
3251	Arrendamiento de veh¡culos.	58,456.00	1,538.00	0.00	17,690.00	15,800.00	1,890.00	10.68
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	4,200,000.00	350,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	4,200,000.00	350,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, T□CNICOS Y OTROS SERVICIO	4,559,899.20	248,208.60	50,916.34	1,945,239.00	577,510.83	1,367,728.17	70.31
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditor¡a y relacionados.	1,930,808.00	39,067.00	43,082.00	861,339.00	501,708.89	359,630.11	41.75
3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	1,930,808.00	39,067.00	43,082.00	861,339.00	501,708.89	359,630.11	41.75
3320	Servicios de dise¤o, arquitectura, ingenier¡a y actividades relacionadas.	165,000.00	14,500.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	100.00
3321	Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	165,000.00	14,500.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	100.00
3330	Servicios de consultor¡a administrativa, procesos, t‚cnica y en tecnolog¡as de la informaci¢n.	756,000.00	63,000.00	450.00	315,000.00	59,917.60	255,082.40	80.98
3331	Servicios inform ticos.	756,000.00	63,000.00	450.00	315,000.00	59,917.60	255,082.40	80.98
3340	Servicios de capacitaci¢n.	1,235,099.20	91,475.60	7,000.00	501,570.00	15,500.00	486,070.00	96.91
3341	Capacitaci¢n.	1,235,099.20	91,475.60	7,000.00	501,570.00	15,500.00	486,070.00	96.91
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducci¢n, fotocopiado e impresi¢n.	292,992.00	25,166.00	384.34	122,830.00	384.34	122,445.66	99.69
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	52,992.00	5,166.00	184.34	22,830.00	184.34	22,645.66	99.19
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	60,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3363	mentos oficiales.	180,000.00	15,000.00	200.00	75,000.00	200.00	74,800.00	99.73
3390	cos y t‚cnicos integrales.	180,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3391		180,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3400	ANCARIOS Y COMERCIALES.	1,837,900.00	52,700.00	2,553.79	967,500.00	1,440,096.90	-472,596.90	-48.85
3410	s.	20,400.00	1,700.00	2,553.79	8,500.00	23,175.86	-14,675.86	-172.66
3411	s.	20,400.00	1,700.00	2,553.79	8,500.00	23,175.86	-14,675.86	-172.66
3430	do y custodia de valores.	12,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3431	Gastos inherentes a la recaudaci¢n.	12,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.75	-14,265.75	?
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.75	-14,265.75	?
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	1,803,000.00	50,000.00	0.00	953,000.00	1,402,655.29	-449,655.29	-47.18
3451	Seguros y fianzas.	1,803,000.00	50,000.00	0.00	953,000.00	1,402,655.29	-449,655.29	-47.18
3470	Fletes y maniobras.	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3471	Fletes y maniobras.	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIàN.	20,764,204.97	1,333,382.11	1,480,772.48	8,818,518.25	2,995,871.13	5,822,647.12	66.03
3510	Conservaci¢n y mantenimiento menor de inmuebles.	12,456,700.01	659,424.00	841,188.00	5,340,720.00	1,001,811.38	4,338,908.62	81.24
3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	12,359,100.01	652,424.00	841,188.00	5,292,120.00	1,001,811.38	4,290,308.62	81.07
3512	Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	97,600.00	7,000.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	100.00
3520	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.	1,930,299.72	158,983.31	28,550.24	802,416.55	33,422.24	768,994.31	95.83
3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,930,299.72	158,983.31	28,550.24	802,416.55	33,422.24	768,994.31	95.83
3530	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de equipo de c¢mputo y tecnolog¡as de la informaci¢n.	918,799.96	73,983.33	0.00	385,916.65	27,896.06	358,020.59	92.77
3531	Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢n y tecnolog¡as de la informaci¢n.	882,799.96	72,483.33	0.00	370,416.65	27,896.06	342,520.59	92.47
3532	Reparaci¢n y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi¢n.	36,000.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00
3550	Reparaci¢n y mantenimiento de equipo de transporte.	2,895,119.30	227,384.30	568,531.84	1,221,429.20	1,890,239.05	-668,809.85	-54.76
3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	2,895,119.30	227,384.30	568,531.84	1,221,429.20	1,890,239.05	-668,809.85	-54.76
3570	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,551,285.98	212,607.17	42,502.40	1,063,035.85	42,502.40	1,020,533.45	96.00
3571	enimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	2,551,285.98	212,607.17	42,502.40	1,063,035.85	42,502.40	1,020,533.45	96.00
3580	de desechos.	12,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3581	a e higiene.	12,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3600	àN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	2,851,947.12	229,078.26	152,482.88	1,163,391.30	394,479.04	768,912.26	66.09
3610	tros medios de mensajes sobre programas y	1,992,147.12	157,428.26	152,482.88	805,141.30	338,335.04	466,806.26	57.98
3611	nda.	1,734,999.96	139,749.33	152,482.88	696,746.65	322,335.04	374,411.61	53.74
3612	rmaci¢n en general para difusi¢n.	257,147.16	17,678.93	0.00	108,394.65	16,000.00	92,394.65	85.24

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3620	Difusi¢n por radio, televisi¢n y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios.	180,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial.	180,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3640	Servicios de revelado de fotograf¡as.	618,000.00	51,500.00	0.00	257,500.00	56,144.00	201,356.00	78.20
3641	Servicios de fotograf¡a.	618,000.00	51,500.00	0.00	257,500.00	56,144.00	201,356.00	78.20
3660	Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido exclusivamente a trav,s de Internet.	48,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3661	Servicios de creaci¢n y difusi¢n de contenido a trav,s de Internet.	48,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3690	Otros servicios de informaci¢n.	13,800.00	1,150.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	100.00
3691	Otros servicios de informaci¢n.	13,800.00	1,150.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIµTICOS.	744,982.92	38,764.86	1,144.00	446,616.85	11,819.50	434,797.35	97.35
3720	Pasajes terrestres.	190,959.96	14,288.33	104.00	76,941.65	104.00	76,837.65	99.86
3721	Gastos de traslado por v¡a terrestre.	190,959.96	14,288.33	104.00	76,941.65	104.00	76,837.65	99.86
3740	Autotransporte.	283,999.96	2,833.33	0.00	264,166.65	0.00	264,166.65	100.00
3741	Autotransporte.	283,999.96	2,833.33	0.00	264,166.65	0.00	264,166.65	100.00
3750	Vi ticos en el pa¡s.	94,875.00	7,047.20	1,040.00	32,536.55	11,054.50	21,482.05	66.02
3751	Vi ticos nacionales.	94,875.00	7,047.20	1,040.00	32,536.55	11,054.50	21,482.05	66.02
3780	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	141,148.00	11,763.00	0.00	58,807.00	661.00	58,146.00	98.88
3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	141,148.00	11,763.00	0.00	58,807.00	661.00	58,146.00	98.88
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	34,000.00	2,833.00	0.00	14,165.00	0.00	14,165.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	34,000.00	2,833.00	0.00	14,165.00	0.00	14,165.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	6,189,070.35	440,454.20	476,110.56	2,776,778.93	3,336,993.03	-560,214.10	-20.17
3810		24,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3811		24,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3820	al.	5,059,051.96	350,087.33	475,872.56	2,352,440.65	3,234,522.35	-882,081.70	-37.50
3821	y de orden social.	2,197,851.96	182,737.33	251,769.93	915,690.65	593,249.72	322,440.93	35.21
3822	s.	2,861,200.00	167,350.00	224,102.63	1,436,750.00	2,641,272.63	-1,204,522.63	-83.84
3830		751,619.20	61,125.94	0.00	278,633.62	0.00	278,633.62	100.00
3831		751,619.20	61,125.94	0.00	278,633.62	0.00	278,633.62	100.00
3840		317,499.19	24,165.93	0.00	120,329.66	2,934.80	117,394.86	97.56

Optimized using trial version www.balesio.com



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3841	Exposiciones y ferias.	317,499.19	24,165.93	0.00	120,329.66	2,934.80	117,394.86	97.56
3850	Gastos de representaci¢n.	36,900.00	3,075.00	238.00	15,375.00	99,535.88	-84,160.88	-547.39
3851	Gastos de representaci¢n.	36,900.00	3,075.00	238.00	15,375.00	99,535.88	-84,160.88	-547.39
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	7,223,805.20	470,994.00	1,153,746.69	2,747,870.00	4,613,257.48	-1,865,387.48	-67.88
3920	Impuestos y derechos.	76,600.00	9,300.00	51,085.00	34,500.00	59,114.00	-24,614.00	-71.34
3921	Impuestos y derechos de exportaci¢n.	13,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos.	63,600.00	5,300.00	51,085.00	26,500.00	59,114.00	-32,614.00	-123.07
3980	Impuesto sobre n¢minas y otros que se deriven de una relaci¢n laboral.	6,629,805.20	453,694.00	1,062,543.00	2,268,470.00	4,242,551.00	-1,974,081.00	-87.02
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,444,328.00	453,694.00	1,062,543.00	2,268,470.00	4,242,551.00	-1,974,081.00	-87.02
3983	Impuesto sobre la renta.	1,185,477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3990	Otros servicios generales.	517,400.00	8,000.00	40,118.69	444,900.00	311,592.48	133,307.52	29.96
3991	Cuotas y suscripciones.	6,000.00	500.00	0.00	2,500.00	37,020.00	-34,520.00	-1,380.80
3992	Gastos de servicios menores.	103,500.00	6,500.00	40,118.69	41,500.00	103,078.08	-61,578.08	-148.38
3993	Estudios y an lisis cl¡nicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	171,494.40	-171,494.40	?
3996	Subcontrataci¢n de servicios con terceros.	11,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3997	Proyectos para prestaci¢n de servicios.	396,900.00	0.00	0.00	396,900.00	0.00	396,900.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	45,695,434.35	3,541,286.20	1,548,448.44	19,406,431.00	5,788,768.88	13,617,662.12	70.17
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	12,200,000.00	1,000,000.00	1,177,975.00	5,200,000.00	5,006,509.91	193,490.09	3.72
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios.	10,800,000.00	900,000.00	1,150,000.00	4,500,000.00	3,927,799.91	572,200.09	12.72
4383	Subsidios y apoyos.	10,800,000.00	900,000.00	1,150,000.00	4,500,000.00	3,927,799.91	572,200.09	12.72
4390	Otros subsidios.	1,400,000.00	100,000.00	27,975.00	700,000.00	1,078,710.00	-378,710.00	-54.10
4391		1,400,000.00	100,000.00	27,975.00	700,000.00	1,001,333.00	-301,333.00	-43.05
4392	os.	0.00	0.00	0.00	0.00	77,377.00	-77,377.00	?
4400		33,495,434.35	2,541,286.20	370,473.44	14,206,431.00	782,258.97	13,424,172.03	94.49
4410		33,495,434.35	2,541,286.20	220,120.62	14,206,431.00	622,022.95	13,584,408.05	95.62
4411		28,800,000.00	2,400,000.00	220,120.62	12,000,000.00	622,022.95	11,377,977.05	94.82
4415	ecuaria y forestal.	4,695,434.35	141,286.20	0.00	2,206,431.00	0.00	2,206,431.00	100.00
4430	de ense anza.	0.00	0.00	150,352.82	0.00	160,236.02	-160,236.02	?

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4431	Instituciones educativas.	0.00	0.00	150,352.82	0.00	160,236.02	-160,236.02	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,980,100.00	0.00	5,695.60	990,050.00	145,021.50	845,028.50	85.35
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN.	177,460.00	0.00	5,695.60	88,730.00	145,021.50	-56,291.50	-63.44
5110	Muebles de oficina y estanter¡a.	0.00	0.00	5,695.60	0.00	55,610.40	-55,610.40	?
5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	5,695.60	0.00	55,610.40	-55,610.40	?
5150	Equipo de c¢mputo y de tecnolog¡a de la informaci¢n.	177,460.00	0.00	0.00	88,730.00	89,411.10	-681.10	-0.77
5151	Bienes inform ticos.	177,460.00	0.00	0.00	88,730.00	89,411.10	-681.10	-0.77
5400	VEHÖCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,620,780.00	0.00	0.00	810,390.00	0.00	810,390.00	100.00
5410	Veh¡culos y equipo terrestre.	1,620,780.00	0.00	0.00	810,390.00	0.00	810,390.00	100.00
5411	Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,620,780.00	0.00	0.00	810,390.00	0.00	810,390.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	181,860.00	0.00	0.00	90,930.00	0.00	90,930.00	100.00
5650	Equipo de comunicaci¢n y telecomunicaci¢n.	181,860.00	0.00	0.00	90,930.00	0.00	90,930.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	181,860.00	0.00	0.00	90,930.00	0.00	90,930.00	100.00
6000	INVERSIàN PéBLICA.	65,588,560.00	1,675,488.00	133,038.86	14,154,261.00	551,116.23	13,603,144.77	96.11
6100	OBRA PéBLICA EN BIENES DE DOMINIO PéBLICO.	65,588,560.00	1,675,488.00	133,038.86	14,154,261.00	551,116.23	13,603,144.77	96.11
6120	Edificaci¢n no habitacional.	65,588,560.00	1,675,488.00	131,414.86	14,154,261.00	549,492.23	13,604,768.77	96.12
6122	Obra estatal o municipal.	65,588,560.00	1,675,488.00	131,414.86	14,154,261.00	545,440.23	13,608,820.77	96.15
6123	Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	-4,052.00	?
6150	Construcci¢n de v¡as de comunicaci¢n.	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	-1,624.00	?
6159	Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	-1,624.00	?
9000	DEUDA PéBLICA	10,285,070.17	0.00	802,598.10	10,285,070.17	4,046,359.90	6,238,710.27	60.66
9900	SCALES ANTERIORES (ADEFAS).	10,285,070.17	0.00	802,598.10	10,285,070.17	4,046,359.90	6,238,710.27	60.66
9910		10,285,070.17	0.00	802,598.10	10,285,070.17	4,046,359.90	6,238,710.27	60.66
9911	or.	10,285,070.17	0.00	802,598.10	10,285,070.17	4,046,359.90	6,238,710.27	60.66
		342,216,654.00	20,367,616.99	21,377,265.92	135,576,857.49	95,307,143.11	40,269,714.38	29.70

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

Optimized using trial version www.balesio.com

ESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO

E ESTRADA INIESTA LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE		
			MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4111	001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00
4112	001	Impuestos sobre el Patrimonio	7,764,136.00	822,555.00	8,586,691.00
4113	001	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00
4114	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00
4115	001	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00
4116	001	Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00
4117	001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00
4119	001	Otros Impuestos	13,146.00	0.00	13,146.00
4121	002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00
4122	002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00
4123	002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00
4124	002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4129	002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4131	003	Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00
4132	003	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
4141	004	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£bl	71,371.00	0.00	71,371.00
4142	004	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00
4143	004	Derechos por Prestaci¢n de Servicios	2,425,407.61	579,994.72	3,005,402.33
4144	004	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00
4149	004	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00
4151	005	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gimen de D	8,112.80	1,858.60	9,971.40
4152	005	Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00
4159	005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	978,525.48	476,495.59	1,455,021.07
4161	006	Incentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00
4162	006	Multas	153,541.00	22,017.00	175,558.00
4163	006	Indemnizaciones	158,264.09	0.00	158,264.09
4164	006	Reintegros	0.00	0.00	0.00
4165	006	Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00
4166	006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de Leyes	0.00	0.00	0.00
4167	006	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00
4168	006	Accesorios de Aprovechamientos	430,800.00	73,187.00	503,987.00
4169	006	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
4171	007	Ingresos por Venta de Mercanc¡as	0.00	0.00	0.00
		ngresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00
		ngresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00
		ngresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00
		mpuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejer	0.00	0.00	0.00
		Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos	0.00	0.00	0.00
		Participaciones	35,456,554.05	30,274,718.48	65,731,272.53
		Aportaciones	28,425,768.75	21,955,190.62	50,380,959.37
		Convenios	0.00	0.00	0.00
		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00
		Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00
		Subsidios y Subvenciones	9,000.00	12,030.00	21,030.00
4224	002	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
4225	002	Pensiones y Jubilaciones	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 MAYO DE 2013**

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE		
			MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4311	001	Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	20,253.54	10,414.66	30,668.20
4319	001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
4321	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00	0.00	0.00
4322	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00
4323	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de Elaboraci¢n	0.00	0.00	0.00
4324	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros p	0.00	0.00	0.00
4325	002	Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y Suministros de C	0.00	0.00	0.00
4331	003	Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
4341	004	Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
4391	009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
4392	009	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	2,527,220.00	379,088.00	2,906,308.00
4393	009	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
4394	009	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00
4395	009	Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00	0.00	0.00
4396	009	Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00	0.00	0.00
4399	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00
			78,442,100.32	54,607,549.67	133,049,649.99
		TOTAL INGRESOS	78,442,100.32	54,607,549.67	133,049,649.99
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	48,111,729.78	12,990,946.03	61,102,675.81
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,817,515.15	749,987.40	3,567,502.55
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	13,142,706.67	4,116,907.44	17,259,614.11
5200	4000	TRANSFERENCIAS	4,169,978.04	1,230,813.00	5,400,791.04
5700	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
5700	6000	INVERSION PUBLICA	7,944,081.12	3,595,793.89	11,539,875.01
5400	9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,186,010.76	22,684,447.76	98,870,458.52
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	76,186,010.76	22,684,447.76	98,870,458.52
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION	**2,256,089.56**	**31,923,101.91**	**34,179,191.47**

Optimized using trial version www.balesio.com

PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

ESTADO DE ACTIVIDADES

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4111	001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00		
4112	001	Impuestos sobre el Patrimonio	822,555.00		
4113	001	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00		
4114	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4115	001	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00		
4116	001	Impuestos Ecol¢gicos	0.00		
4117	001	Accesorios de Impuestos	0.00		
4119	001	Otros Impuestos	0.00		
4121	002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4122	002	Cuotas para el Seguro Social	0.00		
4123	002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4124	002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4129	002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00		
4131	003	Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00		
4132	003	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00		
4141	004	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£b	0.00		
4142	004	Derechos a los Hidrocarburos	0.00		
4143	004	Derechos por Prestaci¢n de Servicios	579,994.72		
4144	004	Accesorios de Derechos	0.00		
4149	004	Otros Derechos	0.00		
4151	005	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gimen de D	1,858.60		
4152	005	Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00		
4159	005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	476,495.59		
4161	006	Incentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00		
4162	006	Multas	22,017.00		
4163	006	Indemnizaciones	0.00		
4164	006	Reintegros	0.00		
4165	006	Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00		
4166	006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de Leyes	0.00		
4167	006	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00		
4168	006	Accesorios de Aprovechamientos	73,187.00		
[illegible]	[illegible]	Otros Aprovechamientos	0.00		
[illegible]	[illegible]	Ingresos por Venta de Mercanc¡as	0.00		
[illegible]	[illegible]	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00		
[illegible]	[illegible]	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00		
[illegible]	[illegible]	Ingresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00		
[illegible]	[illegible]	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Eje	0.00		
[illegible]	[illegible]	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidc	0.00		
[illegible]	[illegible]	Participaciones	30,274,718.48		
[illegible]	[illegible]	Aportaciones	21,955,190.62		
[illegible]	[illegible]	Convenios	0.00		
[illegible]	[illegible]	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00		
4222	002	Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00		
4223	002	Subsidios y Subvenciones	12,030.00		

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE ACTIVIDADES

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013**

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4224	002	Ayudas Sociales	0.00		
4225	002	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4311	001	Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	10,414.66		
4319	001	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4321	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00		
4322	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00		
4323	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de Elaboraci¢n	0.00		
4324	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros p	0.00		
4325	002	Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y Suministros de (	0.00		
4331	003	Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4341	004	Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00		
4391	009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00		
4392	009	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	379,088.00		
4393	009	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00		
4394	009	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	009	Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00		
4396	009	Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00		
4399	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
				54,607,549.67	
		TOTAL DE INGRESOS			54,607,549.67
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	12,990,946.03		
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	749,987.40		
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	4,116,907.44		
5200	4000	TRANSFERENCIAS	1,230,813.00		
5700	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00		
5700	6000	INVERSION PUBLICA	3,595,793.89		
5400	9000	DEUDA PUBLICA	0.00		
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,684,447.76	
5500		**EGRESOS EXTRAORDINARIOS**			
550000	121000	Administración Recursos Materiales	0.00		
		TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00	
		TOTAL EGRESOS			22,684,447.76
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION			**31,923,101.91**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PRESIDENTE | SINDICO | SECRETARIO | TESORERO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA | LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ | C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	**CUENTAS DE ACTIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**			
1111	Efectivo	170,000.00	160,000.00	-10,000.00
1112	Bancos/Tesorer¡a	8,021,526.55	37,869,420.29	29,847,893.74
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 Especi¡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	4,710,332.93	7,785,365.11	3,075,032.18
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,642,463.69	2,301,013.02	658,549.33
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	1,497,600.00	1,497,600.00	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	4,612,970.59	4,612,970.59	0.00
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 en	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**20,654,893.76**	**54,226,369.01**	**33,571,475.25**
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	Fide ıalogos	0.00	0.00	0.00
1214	Part tal	0.00	0.00	0.00
1221	Doc	0.00	0.00	0.00
1222	Deu	0.00	0.00	0.00
1223	Con	0.00	0.00	0.00
1224	Pr,st	0.00	0.00	0.00
1229	Otro ivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terr	42,215,807.05	42,215,807.05	0.00
1232	Vivie	0.00	0.00	0.00
1233	Edif	22,490,918.52	22,490,918.52	0.00
1234	Infra	0.00	0.00	0.00
1235	Con de Dominio Publico	63,262,690.46	59,798,311.43	-3,464,379.03
1236	Con 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	13,603,198.51	13,603,198.51	0.00

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	1,009,876.15	1,050,505.75	40,629.60
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	17,353,053.40	16,594,575.76	-758,477.64
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	427,328.71	426,732.33	-596.38
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	3,214,145.52	2,116,584.25	-1,097,561.27
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	93,697.13	0.00
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	4,925.81	4,925.81	0.00
2192	Recaudaci¢n por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**22,103,026.72**	**20,287,021.03**	**-1,816,005.69**
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 Plaz	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

Optimized using trial version www.balesio.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	Vehiculos y Equipo de Transporte	29,054,175.47	29,054,175.47	0.00
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 Co	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	**184,123,687.91**	**180,659,308.88**	**-3,464,379.03**
	TOTAL ACTIVOS	**204,778,581.67**	**234,885,677.89**	**30,107,096.22**

2252	Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
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)	2,256,089.56	34,179,191.47	31,923,101.91
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	172,526,644.58	172,526,644.58	0.00
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	**174,782,734.14**	**206,705,836.05**	**31,923,101.91**
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	**204,778,581.67**	**234,885,677.89**	**30,107,096.22**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	Co	0.00	0.00
7733	Pro	0.00	0.00
7734	Trip	0.00	0.00
7735	Re	0.00	0.00
7736	Re	tos	0.00	0.00
7737	Mu	o	0.00	0.00
7738	Col	les	0.00	0.00
7739	Fid	nta Tratadora	0.00	0.00
7740	Apo	ideicomiso	0.00	0.00
7741	Re	Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inv	Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inv		0.00	0.00
7744	Pre		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

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE MAYO DE 2013**

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	342,216,653.59	342,216,653.59
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	263,774,553.27	209,167,003.60
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	78,442,100.32	133,049,649.99
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	218,667,489.48	218,667,489.48
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	45,695,434.35	45,695,434.35
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	10,285,070.17	10,285,070.17
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	1,980,100.00	1,980,100.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	65,588,560.00	65,588,560.00
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	152,779,097.80	133,891,612.88
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	41,455,113.91	39,906,665.47
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	6,908,612.49	6,106,014.39
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	1,562,022.63	1,428,983.77
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	65,449,234.10	65,443,538.50
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun	0.00	0.00
8232	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,	0.00	0.00
8233	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,816,440.13	2,846,084.18
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	70,342.40	387,977.84
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	1,624.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	56,579.01	62,274.61
8247	Pre ...do de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Pre ...de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Pre ...de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8253	Pre ...de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Pre ...de Intereses, comisiones y otros g	132,695.88	132,695.88
8255	Pre ...de Inversión Pública	0.00	43,712.49
8256	Pre ...de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	0.00
8257	Pre ...de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8261	Pre ...Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Pre ...Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	0.00
8263	Pre ...Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Pre ...ntereses, comisiones y otros gast	0.00	0.00
8265	Pre ...nversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	64,071,951.55	81,929,792.42

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 31 DE MAYO DE 2013**

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	4,169,978.04	5,400,791.04
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	3,243,761.80	4,046,359.90
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	418,077.37	505,779.74
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	82,746.89	82,746.89
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**1,368,866,615.18**	**1,368,866,615.18**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PRESIDENTE

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
1.00	IMPUESTOS	3,137,075.00	2,019,069.00	1,258,255.00	948,608.00	883,087.00							
2.00	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					0.00							
4.00	DERECHOS	381,160.00	443,794.00	378,049.00	440,128.00	337,161.00							
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	281,289.48	207,700.08	602,844.00	325,893.60	497,838.93							
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	26,970.00	23,666.09	1,037,535.04	226.25	6,697.00							
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,186,223.90	16,025,657.20			16,087,461.06							
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				6,000.00	12,030.00							
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	3,421.43		18,959,417.44									
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		7,206.19	9,625.92		26,808,590.71							
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,090.00				10,000.00							
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	13,480,794.61	1,211,172.10	6,164,507.34	16,274.44	1,200,000.00							
	TOTAL INGRESOS	**31,507,024.42**	**19,938,264.66**	**28,410,233.74**	**1,737,130.29**	**45,842,865.70**							
EGRESOS													
21.00	SERVICIOS PERSONALES	7,391,977.71	8,234,981.58	14,438,431.63	8,813,250.85	9,332,020.83							
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,006.24	323,222.83	318,615.91	3,182,925.82	339,034.03							
23.00	SERVICIOS GENERALES	1,659,943.96	2,851,633.68	3,365,423.49	2,393,135.17	2,609,428.59							
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	707,770.00	633,682.00	954,705.00	872,663.13	1,202,838.00							
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		62,247.99										
26.00	INVERSIàN PéBLICA		409,339.24	350,613.64	0.00	85,712.41							
28.00	DEUDA PUBLICA	80,000.00	1,693,679.03	1,286,286.43	306,780.00	802,598.10							
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	90.00				10,000.00							
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	13,480,939.61	1,211,172.10	6,164,507.34	16,274.44	1,200,000.00							
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	264,656.00	80,402.93	370,523.15	515,824.00	423,340.00							
	TOTAL EGRESOS	**23,681,383.52**	**15,500,361.38**	**27,249,106.59**	**16,100,853.41**	**16,004,971.96**							
	DISPONIBILIDAD	**7,825,640.90**	**4,437,903.28**	**1,161,127.15**	**-14,363,723.12**	**29,837,893.74**							

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PRESIDENTE	SINDICO	SECRETARIO	TESORERO
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA		LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ