H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Almoloya de Juárez, Mex., a 28 de marzo de 2014
No. Oficio: MAJ/PM/VEI/ 162 /2014
Asunto: Presentación del Informe del mes de febrero de 2014

C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira
Auditor Superior de Fiscalización
del Estado de México
Presente

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 350 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 32 párrafo segundo y 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y Lineamientos para la Integración del Informe Mensual 2014; remito a usted el Informe Mensual de febrero 2014 **Definitivo**, a cargo del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, México, el cual se integra como sigue:

- ✓ Disco 1: Información Patrimonial (Contable y Administrativa) y para el Sistema Electrónico Auditor (Archivo txt)
- ✓ Disco 2: Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Recaudación de Predio y Agua
- ✓ Disco 3: Información de Obra
- ✓ Disco 4: Información de Nómina
- ✓ Disco 5: Imágenes Digitalizadas
- ✓ Disco 6: Información de Evaluación Programática (Archivo txt)
- ✓ Disco 7: Programa Anual de Adquisiciones
- ✓ Disco 8: Programa Anual de Obras
- ✓ Anexo Financiero. (Impreso con sello y firmas)
  - o Estado de Situación Financiera original (Incluye 05 Fojas).
  - o Estado de Actividades Acumulado y Mensual (Incluye 04 Fojas).
  - o Notas a los Estados Financieros (Incluye 04 Fojas)
  - o Balanza de Comprobación Detallada (Incluye 190 Fojas)

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en los medios ópticos que acompañan al mismo, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización, para la revisión correspondiente.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Ing. Vicente Estrada Iniesta
Presidente Municipal Constitucional

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, concuerda en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de esta Tesorería Municipal, para los efectos conducentes.

C.P. Mauricio Demetrio Colín Sánchez
Tesorero Municipal

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO** que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, concuerda en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este H. Ayuntamiento, para los efectos conducentes.

Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

Arq. Sergio Martínez Mercado
Encargado del despacho de la
Dirección de Obras Públicas

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	**CUENTAS DE ACTIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**			
1111	Efectivo	941,597.97	1,428,155.71	486,557.74
1112	Bancos/Tesorer¡a	26,287,363.04	30,262,250.42	3,974,887.38
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	0.00	3,509,106.77	3,509,106.77
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	751,835.47	613,643.11	-138,192.36
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	379,390.76	796,990.76	417,600.00
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	8,327,646.21	8,118,729.02	-208,917.19
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	**36,687,833.45**	**44,728,875.79**	**8,041,042.34**
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	58,647,856.04	59,344,246.70	696,390.66
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	15,226,820.70	15,226,820.70	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	1,781,805.46	1,805,433.76	23,628.30
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	27,054,739.34	24,247,150.89	-2,807,588.45
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	278,169.55	278,813.11	643.56
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	4,355,552.03	4,535,975.01	180,422.98
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	176,653.05	176,653.05	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	100,000.00	100,000.00	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	51,035.00	51,035.00	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	**33,797,954.43**	**31,195,060.82**	**-2,602,893.61**
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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	79,281.32	79,281.32	0.00
1244	Equipo de Transporte	33,510,482.32	33,510,482.32	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,704,735.13	1,704,735.13	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,565,944.99	9,565,944.99	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	1,388,303.23	1,388,303.23	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	116,445.80	116,445.80	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	**187,569,335.05**	**188,265,725.71**	**696,390.66**
	TOTAL ACTIVOS	**224,257,168.50**	**232,994,601.50**	**8,737,433.00**

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)	8,528,058.68	19,868,385.29	11,340,326.61
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	174,038,334.58	174,038,334.58	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	**182,566,393.26**	**193,906,719.87**	**11,340,326.61**
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	**224,257,168.50**	**232,994,601.50**	**8,737,433.00**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	1,025,000.00	1,025,000.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	1,025,000.00	1,025,000.00
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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	412,972,518.00	412,972,518.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	389,379,504.22	358,105,020.60
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	23,593,013.78	54,867,497.40
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	234,842,099.15	234,842,099.15
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul	27,811,716.11	27,811,716.11
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gasl	19,050,786.69	19,050,786.69
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	122,715,317.40	122,715,317.40
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	8,552,598.65	8,552,598.65
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	220,588,877.74	203,172,347.83
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	27,042,414.23	25,975,317.09
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	18,966,866.69	15,216,911.59
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	122,672,885.59	119,817,055.73
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In	8,552,598.65	8,545,870.78
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	0.00	788,067.14
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione:	0.00	129,759.30
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	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles (	0.00	6,727.87
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	527,456.40	1,193,682.63
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	3,500.76
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros ga	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
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	13,725,765.01	29,688,001.55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ALMOLOYA DE JUAREZ **AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	769,301.88	1,703,138.96
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos	83,920.00	3,833,875.10
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	42,431.81	2,898,261.67
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**1,653,940,072.00**	**1,653,940,072.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

PRESIDENTE

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

ESTADO DE ACTIVIDADES

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4111	001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00		
4112	001	Impuestos sobre el Patrimonio	2,843,402.75		
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 Nóminas y Asimilables	0.00		
4116	001	Impuestos Ecológicos	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	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00		
4132	003	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00		
4141	004	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Domin	333,454.00		
4142	004	Derechos a los Hidrocarburos	0.00		
4143	004	Derechos por Prestación de Servicios	713,573.75		
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 Régime	2,651.00		
4152	005	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00		
4159	005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00		
4161	006	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4162	006	Multas	13,004.00		
4163	006	Indemnizaciones	0.00		
4164	006	Reintegros	7,448.59		
4165	006	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00		
4166	006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00		
4167	006	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00		
4168	006	Accesorios de Aprovechamientos	309.00		
4169	006	Otros Aprovechamientos	0.00		
4171	007	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00		
4172	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del	0.00		
4173	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00		
4174	007	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financier	0.00		
4191	009	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	0.00		
4192	009	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Compre	0.00		
4211	001	Participaciones	14,073,764.77		
4212	001	Aportaciones	13,272,650.82		
4213	001	Convenios	0.00		
4221	002	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		
4222	002	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		
4223	002	Subsidios y Subvenciones	0.00		

ESTADO DE ACTIVIDADES

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4224	002	Ayudas Sociales	0.00		
4225	002	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4311	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	10,624.94		
4319	001	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4321	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elabora	0.00		
4324	002	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Su	0.00		
4325	002	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Sumini	0.00		
4331	003	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescen	0.00		
4341	004	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00		
4351	005	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00		
4391	009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00		
4392	009	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
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 Posición Monetaria	0.00		
4396	009	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4399	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,600.00		
				31,274,483.62	
		TOTAL DE INGRESOS			31,274,483.62
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	11,707,589.86		
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	808,462.39		
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	4,112,410.52		
5200	4000	TRANSFERENCIAS	937,337.84		
5700	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00		
5600	6000	INVERSION PUBLICA	2,368,356.40		
5400	9000	DEUDA PUBLICA	0.00		
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,934,157.01	
		TOTAL EGRESOS			19,934,157.01
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION			**11,340,326.61**

PRESIDENTE — ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO — LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ

TESORERO — C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	4,262,473.57	2,843,402.75	7,105,876.32
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 Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00
4116	001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00
4117	001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00
4119	001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00
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	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	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 Explotación de Bienes de Domin	339,029.00	333,454.00	672,483.00
4142	004	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00
4143	004	Derechos por Prestación de Servicios	553,697.44	713,573.75	1,267,271.19
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 Régime	1,088.00	2,651.00	3,739.00
4152	005	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00
4159	005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00
4161	006	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00
4162	006	Multas	28,034.00	13,004.00	41,038.00
4163	006	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
4164	006	Reintegros	0.00	7,448.59	7,448.59
4165	006	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00
4166	006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación 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	6,132.00	309.00	6,441.00
4169	006	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
4171	007	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00
4172	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del	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 Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financier	0.00	0.00	0.00
4191	009	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	0.00	0.00	0.00
4192	009	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Compre	0.00	0.00	0.00
4211	001	Participaciones	9,891,134.44	14,073,764.77	23,964,899.21
4212	001	Aportaciones	6,623,195.98	13,272,650.82	19,895,846.80
4213	001	Convenios	0.00	0.00	0.00
4221	002	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
4222	002	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
4223	002	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
4224	002	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
4225	002	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE		
			MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4311	001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	12,197.35	10,624.94	22,822.29
4319	001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
4321	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
4322	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
4323	002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elabora	0.00	0.00	0.00
4324	002	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Su	0.00	0.00	0.00
4325	002	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Sumini	0.00	0.00	0.00
4331	003	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescen	0.00	0.00	0.00
4341	004	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
4351	005	Ingresos derivados de Financiamientos	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	1,876,032.00	0.00	1,876,032.00
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 Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
4396	009	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00
4399	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,600.00	3,600.00
			23,593,013.78	31,274,483.62	54,867,497.40
		TOTAL INGRESOS	23,593,013.78	31,274,483.62	54,867,497.40
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	11,413,625.97	11,707,589.86	23,121,215.83
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	521,756.00	808,462.39	1,330,218.39
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	2,317,839.44	4,112,410.52	6,430,249.96
5200	4000	TRANSFERENCIAS	769,301.88	937,337.84	1,706,639.72
5700	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
5600	6000	INVERSION PUBLICA	42,431.81	2,368,356.40	2,410,788.21
5400	9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,064,955.10	19,934,157.01	34,999,112.11
		TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS			
		TOTAL EGRESOS	15,064,955.10	19,934,157.01	34,999,112.11
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION	**8,528,058.68**	**11,340,326.61**	**19,868,385.29**

PRESIDENTE

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	941,597.97	0.00	720,873.00	234,315.26	1,428,155.71	0.00
1111	000000001				Caja	831,252.69	0.00	590,873.00	234,315.26	1,187,810.43	0.00
1111	000000001	0000000000001			Caja	831,252.69	0.00	590,873.00	234,315.26	1,187,810.43	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Caja	831,252.69	0.00	590,873.00	234,315.26	1,187,810.43	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	110,345.28	0.00	130,000.00	0.00	240,345.28	0.00
1111	000000002	0000000000001			Funcionarios	110,345.28	0.00	130,000.00	0.00	240,345.28	0.00
1111	000000002	0000000000001	0007		Mario Nieto de la Cruz	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0008		Mauriciio Demetrio Colin Sanchez	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0009		ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	21,245.28	0.00	0.00	0.00	21,245.28	0.00
1111	000000002	0000000000001	0010		Adolfo Valdes de la Cruz (DESARROLLO SOCIAL)	89,100.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00
1112					Bancos/Tesorerıa	26,287,363.04	0.00	26,400,034.25	22,425,146.87	30,262,250.42	0.00
1112	000000001				BANAMEX	26,209,365.09	0.00	26,393,636.88	22,361,071.87	30,241,930.10	0.00
1112	000000001	0000000000004			CUENTA 25799 (SINACATRI)	81,871.38	0.00	20.14	0.00	81,891.52	0.00
1112	000000001	0000000000006			CUENTA 30091 (FISM 2008)	305,007.62	0.00	225.11	0.00	305,232.73	0.00
1112	000000001	0000000000008			CUENTA 31519 (EXCEDENTES PETROLEROS)	76,970.38	0.00	18.94	0.00	76,989.32	0.00
1112	000000001	0000000000009			CUENTA 33872 (ESTA ES TU CASA)	155,455.10	0.00	38.24	0.00	155,493.34	0.00
1112	000000001	0000000000010			CUENTA 342084 (FISM 2009)	378,255.24	0.00	93.05	0.00	378,348.29	0.00
1112	000000001	0000000000013			CUENTA 361544 (PAGIM 2009)	23,048.01	0.00	4.54	0.00	23,052.55	0.00
1112	000000001	0000000000015			CUENTA 42154 (MICRORREGIONES 2009)	4,582.77	0.00	0.00	0.00	4,582.77	0.00
1112	000000001	0000000000019			CUENTA 48071 (FISM 2010)	144,098.52	0.00	35.45	0.00	144,133.97	0.00
1112	000000001	0000000000028			CUENTA 49736 (FONDO A LA VIVIENDA SOCIAL 2010)	12,651.01	0.00	0.00	0.00	12,651.01	0.00
1112	000000001	0000000000040			CUENTA 2387504 (G.I.S. 2011)	5,024.91	0.00	48.90	0.00	5,073.81	0.00
1112	000000001	0000000000042			CUENTA 3918024 (FISM 2012)	24,713.13	0.00	4.81	0.00	24,717.94	0.00
1112	000000001	0000000000043			CUENTA 3918008 (FAFM 2012)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000001	0000000000048			CUENTA 2387571 (FEFOM 2012)	1,854,462.40	0.00	102,171.55	2,288,801.23	-332,167.28	0.00
1112	000000001	0000000000050			CUENTA 3918075 (3 x 1 MIGRANTES)	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
1112	000000001	0000000000054			CUENTA 23 3918105 (FISM 2013)	-239,769.73	0.00	381,399.80	572,685.57	-431,055.50	0.00
1112	000000001	0000000000055			CUENTA 23 3918091 (FORTAMUN 2013)	1,239,878.01	0.00	72,411.96	0.00	1,312,289.97	0.00
1112	000000001	0000000000057			CUENTA 700 14299929 (RECURSOS PROPIOS 2013)	4,863,917.05	0.00	12,565,051.44	13,194,770.90	4,234,197.59	0.00
1112	000000001	0000000000058			CUENTA 4299937 (G.I.S. 2010)	93,962.25	0.00	23.12	0.00	93,985.37	0.00
1112	000000001	0000000000059			CUENTA 4299945 (FISM 2011)	401,551.30	0.00	98.79	0.00	401,650.09	0.00
1112	000000001	0000000000060			CUENTA 4299953 (SUBSEMUN 2013 REC. FEDERALES)	1,399.48	0.00	0.00	1,399.48	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000061			CUENTA 4299961 (SUBSEMUN 2013 REC. MPALES.)	1,173,295.55	0.00	1,183.68	1,174,479.23	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000062			CUENTA 7002 1050480 (OPCIONES PRODUCTIVAS 2013)	244.99	0.00	0.00	244.99	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000063			CUENTA 7002 3604394 (EMPLEO TEMPORAL 2013)	739.92	0.00	0.00	739.92	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000064			CUENTA 7002 2140483 (CONACULTA 2013)	2,805,312.64	0.00	965.60	488,929.79	2,317,348.45	0.00
1112	000000001	0000000000065			CUENTA 7002 2323316 (C.C.A. 2013) CENTRO COMUNITARIO DE APRENI	378.21	0.00	0.00	378.21	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000001	0000000000066			CUENTA 7002 5756574 (PROGRAMAS REGIONALES)	5,617,896.46	0.00	2,571.95	17,880.00	5,602,588.41	0.00
1112	000000001	0000000000067			CUENTA 700 40339890 (COMUNIDADES SALUDABLES)	-2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000068			CUENTA 700 26714301 (CONADE 2013)	19,778.79	0.00	100.82	18,008.16	1,871.45	0.00
1112	000000001	0000000000069			CUENTA 7002 6800852 (FEFOM 2013)	73,171.68	0.00	13.00	0.00	73,184.68	0.00
1112	000000001	0000000000070			CUENTA 7002 6569735 (PYME 2013)	582,461.04	0.00	143.31	0.00	582,604.35	0.00
1112	000000001	0000000000071			CUENTA 7004 6683895 (FORTAMUN 2014)	6,511,095.17	0.00	6,513,402.94	4,602,754.39	8,421,743.72	0.00
1112	000000001	0000000000072			CUENTA 7005 2701528 (FISM 2014)	0.00	0.00	6,751,521.74	0.00	6,751,521.74	0.00
1112	000000002				BANCOMER	77,997.95	0.00	6,397.37	64,075.00	20,320.32	0.00
1112	000000002	0000000000003			CUENTA 3063410 (FOPAED 2013)	65,002.79	0.00	33.81	45,016.00	20,020.60	0.00
1112	000000002	0000000000004			CUENTA 0193734544 (HABITAT 2013)	12,699.57	0.00	6,363.56	19,059.00	4.13	0.00
1112	000000002	0000000000005			CUENTA 0193351211 (FASP 2013)	295.59	0.00	0.00	0.00	295.59	0.00
1121					Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	3,509,106.77	0.00	3,509,106.77	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,509,106.77	0.00	3,509,106.77	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	751,835.47	0.00	139,879.64	278,072.00	613,643.11	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	21,219.54	0.00	17,878.20	18,072.00	21,025.74	0.00
1123	000000001	0000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	21,219.54	0.00	17,878.20	18,072.00	21,025.74	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	21,162.04	0.00	17,878.20	18,072.00	20,968.24	0.00
1123	000000005				DEUDORES GASTOS A COMPROBAR	-45,880.26	0.00	0.00	0.00	-45,880.26	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	-43,005.01	0.00	0.00	0.00	-43,005.01	0.00
1123	000000005	0000000000007	0001		I.S.S.E.M.Y.M (INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MUN	-43,005.01	0.00	0.00	0.00	-43,005.01	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	776,496.19	0.00	122,001.44	260,000.00	638,497.63	0.00
1123	000000006	0000000000001			FUNCIONARIOS	776,496.19	0.00	122,001.44	260,000.00	638,497.63	0.00
1123	000000006	0000000000001	0005		MARIO NIETO DE LA CRUZ	9,351.90	0.00	0.00	0.00	9,351.90	0.00
1123	000000006	0000000000001	0009		NARCISO FUENTES MEDINA	-1,467.18	0.00	0.00	0.00	-1,467.18	0.00
1123	000000006	0000000000001	0010		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)	123,714.35	0.00	58,507.28	0.00	182,221.63	0.00
1123	000000006	0000000000001	0011		I.S.S.E.M.Y.M. (INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.)	126,559.46	0.00	60,136.16	0.00	186,695.62	0.00
1123	000000006	0000000000001	0012		MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	193,346.51	0.00	0.00	0.00	193,346.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	0014		ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0018		CLEMENTE MEDINA SALGADO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0028		SERGIO LOZANO DAVILA	10,211.09	0.00	0.00	0.00	10,211.09	0.00
1123	000000006	0000000000001	0030		SANTOS CONTRERAS GARDUÑO	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0031		GARATACHIA SANCHEZ JOSE LUIS	10.34	0.00	0.00	0.00	10.34	0.00
1123	000000006	0000000000001	0035		RENE VILLAR MALDONADO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0036		REY MEDINA CATALINO	3,496.38	0.00	0.00	0.00	3,496.38	0.00
1123	000000006	0000000000001	0037		MUCIÑO ARIAS MARIO SALOMON	-3,586.43	0.00	0.00	0.00	-3,586.43	0.00
1123	000000006	0000000000001	0038		CHAVEZ ITURBE ENRIQUE ISMAEL	29.60	0.00	0.00	0.00	29.60	0.00
1123	000000006	0000000000001	0039		MEDINA BECERRIL JUAN	3,198.72	0.00	0.00	0.00	3,198.72	0.00
1123	000000006	0000000000001	0047		VELAZQUEZ PLIEGO ALBERTO	-168.55	0.00	0.00	0.00	-168.55	0.00
1123	000000006	0000000000001	0052		ANA ESTRELLA ALBARRAN CORTES	0.00	0.00	2,358.00	0.00	2,358.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0053		BANAMEX, BANCO NACIONAL DE MEXICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a	379,390.76	0.00	417,600.00	0.00	796,990.76	0.00
1131	000000002				PERSONAS MORALES	379,390.76	0.00	417,600.00	0.00	796,990.76	0.00
1131	000000002	0000000000001			SERVICIOS	379,390.76	0.00	417,600.00	0.00	796,990.76	0.00
1131	000000002	0000000000001	0005		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00
1131	000000002	0000000000001	0006		CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V.	379,390.76	0.00	0.00	0.00	379,390.76	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	8,327,646.21	0.00	499,873.19	708,790.38	8,118,729.02	0.00
1134	000000001				PERSONAS FISICAS	727,864.68	0.00	499,873.19	499,873.19	727,864.68	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000016			CIPRIANO GUTIERREZ MARTINEZ	18,174.06	0.00	0.00	0.00	18,174.06	0.00
1134	000000001	0000000000016	0002		TANQUE ELEVADO Bo. EL PLAN , Bo. DE EL PLAN DE SAN MIGUEL	18,174.06	0.00	0.00	0.00	18,174.06	0.00
1134	000000001	0000000000021			JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	151,687.69	0.00	0.00	0.00	151,687.69	0.00
1134	000000001	0000000000021	0001		SALDO 2010	132,497.66	0.00	0.00	0.00	132,497.66	0.00
1134	000000001	0000000000021	0003		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALC	19,190.03	0.00	0.00	0.00	19,190.03	0.00
1134	000000001	0000000000033			JUAN RUPERTO GARCIA GARCIA	7,378.52	0.00	0.00	0.00	7,378.52	0.00
1134	000000001	0000000000033	0001		CONST. AULA REG. EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN SUAREZ DE PERALT	7,378.52	0.00	0.00	0.00	7,378.52	0.00
1134	000000001	0000000000036			TALIHA ELIZABETH FIESCO ROA	0.00	0.00	499,873.19	499,873.19	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000036	0002		REMODELACION DE LA CAB. MUNICIPAL, EN LA CAB. MUNICIPAL, ALM. .	0.00	0.00	499,873.19	499,873.19	0.00	0.00
1134	000000002				PERSONAS MORALES	7,599,781.53	0.00	0.00	208,917.19	7,390,864.34	0.00
1134	000000002	0000000000001			HERNANDEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	141,495.13	0.00	0.00	0.00	141,495.13	0.00
1134	000000002	0000000000001	0001		SALDO 2010	141,495.13	0.00	0.00	0.00	141,495.13	0.00
1134	000000002	0000000000003			Y.E.P.S.A., S.A. DE C.V.	74,999.99	0.00	0.00	0.00	74,999.99	0.00
1134	000000002	0000000000003	0001		SALDO 2010	74,999.99	0.00	0.00	0.00	74,999.99	0.00
1134	000000002	0000000000004			CONSTRUCCION Y URBANIZACION CASTOR, S.A. DE C.V.	118,441.60	0.00	0.00	0.00	118,441.60	0.00
1134	000000002	0000000000004	0001		SALDO 2010	118,441.60	0.00	0.00	0.00	118,441.60	0.00
1134	000000002	0000000000005			BUFETT DE CONSTRUCCIONES CIVILES,ELECTRICAS, INMOBILIARIAS 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.	153,008.13	0.00	0.00	0.00	153,008.13	0.00
1134	000000002	0000000000007	0001		SALDO 2010	108,711.28	0.00	0.00	0.00	108,711.28	0.00
1134	000000002	0000000000007	0004		ELECTRIF. CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, SAN JOSE LA GAVIA	44,296.85	0.00	0.00	0.00	44,296.85	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 ESTADC	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0000000000054			ESTAMPADOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000054	0001		PAVIM. CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL ALTURA BARRANCA, PAREDON	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002	0000000000055			CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO PRISMA, S.A. DE C.V.	57,061.45	0.00	0.00	0.00	57,061.45	0.00
1134	000000002	0000000000055	0001		TERM. AULA JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO, SN. MAT. TLALCH	57,061.45	0.00	0.00	0.00	57,061.45	0.00
1134	000000002	0000000000059			CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC SA DE CV	2,399,693.77	0.00	0.00	0.00	2,399,693.77	0.00
1134	000000002	0000000000059	0002		SEGUNDA ETAPAPAVIM. CAB. MPAL. A SALITRE DE MAÑONES, COM. EJ	2,399,693.77	0.00	0.00	0.00	2,399,693.77	0.00
1134	000000002	0000000000063			GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V.	1,199,146.12	0.00	0.00	208,917.19	990,228.93	0.00
1134	000000002	0000000000063	0001		CONSTRUCCION CASA DE CULTURA, LOCALIDAD DE TLALCILALCALPA	1,199,146.12	0.00	0.00	208,917.19	990,228.93	0.00
1231					Terrenos	42,215,807.05	0.00	0.00	0.00	42,215,807.05	0.00
1231	000000003				PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000003	0000000000001			PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000003	0000000000001	0001		PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000005	0000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000005	0000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,711,547.78	0.00	0.00	0.00	2,711,547.78	0.00
1231	000000006	0000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,711,547.78	0.00	0.00	0.00	2,711,547.78	0.00
1231	000000006	0000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	584,458.00	0.00	0.00	0.00	584,458.00	0.00
1231	000000006	0000000000001	0002		TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA,CABECERA MUNICIPAL	2,127,088.78	0.00	0.00	0.00	2,127,088.78	0.00
1231	000000006	0000000000001	0003		VIALIDADES	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	0.00	0.00	0.00	22,490,918.52	0.00
1233	000000003				Auditorios	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	000000003	0000000000001			AUDITORIOS	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	000000003	0000000000001	0001		AUDITORIOS	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	000000005				Edificios Administrativos	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000005	0000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000005	0000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000006				Gimnacios y Centros Deportivos	4,938,618.49	0.00	0.00	0.00	4,938,618.49	0.00
1233	000000006	0000000000001			GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	4,938,618.49	0.00	0.00	0.00	4,938,618.49	0.00
1233	000000006	0000000000001	0001		GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	6,158.18	0.00	0.00	0.00	6,158.18	0.00
1233	000000006	0000000000001	0002		UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	4,932,460.31	0.00	0.00	0.00	4,932,460.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	58,647,856.04	0.00	3,758,007.72	3,061,617.06	59,344,246.70	0.00
1235	000000001				DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	56,865,356.04	0.00	3,758,007.72	3,061,617.06	57,561,746.70	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 CENTR	621,132.07	0.00	0.00	0.00	621,132.07	0.00
1235	000000001	0000000000004	0004	001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTR	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	0013		CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	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 AMEALCO	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	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
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, CC	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, CC	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 MEZCI	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 MEZCI	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
1235	000000001	0000000000012	0007	001	PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	199,999.33	0.00	0.00	0.00	199,999.33	0.00
1235	000000001	0000000000012	0008		CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LAMESA	166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0008	001	CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LA MESA	166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0009		CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDOI	248,868.65	0.00	0.00	0.00	248,868.65	0.00
1235	000000001	0000000000012	0009	001	CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDOI	248,868.65	0.00	0.00	0.00	248,868.65	0.00
1235	000000001	0000000000012	0010		CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	46,679.82	0.00	0.00	0.00	46,679.82	0.00
1235	000000001	0000000000012	0010	001	CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	46,679.82	0.00	0.00	0.00	46,679.82	0.00
1235	000000001	0000000000012	0011		CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	8,836.88	0.00	0.00	0.00	8,836.88	0.00
1235	000000001	0000000000012	0011	001	CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	8,836.88	0.00	0.00	0.00	8,836.88	0.00
1235	000000001	0000000000012	0012		CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	27,575.90	0.00	0.00	0.00	27,575.90	0.00
1235	000000001	0000000000012	0012	001	CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	27,575.90	0.00	0.00	0.00	27,575.90	0.00
1235	000000001	0000000000012	0013		PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLA	907,189.85	0.00	0.00	0.00	907,189.85	0.00
1235	000000001	0000000000012	0013	001	PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLA	907,189.85	0.00	0.00	0.00	907,189.85	0.00
1235	000000001	0000000000012	0014		PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	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 ZAR(	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 ZAR(	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
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 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 COSTAD(	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 COSTAD(	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	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	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	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
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, 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	150,982.33	0.00	0.00	0.00	150,982.33	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	0000000000033			RECURSOS F.E.F.O.M. 2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	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 OCOYOTEF	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 OCOYOTEF	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000040			RECURSOS FISM 2013	0.00	0.00	137,346.56	137,346.56	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0029		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60 m3. DE AGUA POTABLE SAN NIC	0.00	0.00	29,462.55	29,462.55	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0029	001	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60 m3. DE AGUA POTABLE SAN NIC	0.00	0.00	29,462.55	29,462.55	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0033		CONT. CONC. HID.CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD, COM. SAN AGUS	0.00	0.00	51,671.56	51,671.56	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0033	001	CONT. CONC. HID. CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD, COM. SAN AGU	0.00	0.00	51,671.56	51,671.56	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0035		BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	56,212.45	56,212.45	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0035	001	BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	56,212.45	56,212.45	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041			RECURSOS FEFOM 2013	0.00	0.00	2,227,879.84	2,227,879.84	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0001		PRIMERA ETAPA REENCARPETADO VIALIDAD CONDUCE A SALITRE DE	0.00	0.00	227,470.89	227,470.89	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0001	001	PRIMERA ETAPA REENCARPETADO VIALIDAD CONDUCE A SALITRE DE	0.00	0.00	227,470.89	227,470.89	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0008		AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COMUNIDAD DE PIED	0.00	0.00	44,398.26	44,398.26	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0008	001	AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COMUNIDAD DED PIE	0.00	0.00	44,398.26	44,398.26	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0010		REMODELACION DE LA CAB. MUNICIPAL EN LA CAB.MPAL., ALM. JUARE	0.00	0.00	1,499,577.29	1,499,577.29	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0010	001	REMODELACION DE LA CAB. MUNICIPAL EN LA CAB. MPAL., ALM. JUARE	0.00	0.00	1,499,577.29	1,499,577.29	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0011		REHABILITACION PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLAL	0.00	0.00	456,433.40	456,433.40	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0011	001	REHABILITACION PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD SANTIAGUITO TLAL	0.00	0.00	456,433.40	456,433.40	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000047			RECURSOS CONADE 2013	0.00	0.00	696,390.66	696,390.66	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000047	0003		CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCIL	0.00	0.00	696,390.66	696,390.66	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000047	0003	001	CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCIL	0.00	0.00	696,390.66	696,390.66	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000049			RECURSOS CONACULTA 2013	0.00	0.00	696,390.66	0.00	696,390.66	0.00
1235	000000001	0000000000049	0001		CONSTRUCCION CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCILALC	0.00	0.00	696,390.66	0.00	696,390.66	0.00
1235	000000001	0000000000049	0001	001	CONSTRUCCION CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCILALC	0.00	0.00	696,390.66	0.00	696,390.66	0.00
1235	000000002				SERVICIOS PUBLICOS	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235	000000002	0000000000014			RECURSOS PROGRAMA P.A.G.I.M. 2008	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235	000000002	0000000000014	0001		PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235	000000002	0000000000014	0001	001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,404,747.91	0.00	0.00	0.00	2,404,747.91	0.00
1236	000000001				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,404,747.91	0.00	0.00	0.00	2,404,747.91	0.00
1236	000000001	0000000000002			RECURSOS P.I.E. 2002	1,269,617.20	0.00	0.00	0.00	1,269,617.20	0.00
1236	000000001	0000000000002	0001		CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	1,269,617.20	0.00	0.00	0.00	1,269,617.20	0.00
1236	000000001	0000000000002	0001	001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	1,269,617.20	0.00	0.00	0.00	1,269,617.20	0.00
1236	000000001	0000000000010			RECURSOS P.A.G.I.M. 2007	773,483.00	0.00	0.00	0.00	773,483.00	0.00
1236	000000001	0000000000010	0002		CONST. CENTRO DE REHAB. PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES	773,483.00	0.00	0.00	0.00	773,483.00	0.00
1236	000000001	0000000000010	0002	001	CONST. CENTRO DE REHAB. PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES	773,483.00	0.00	0.00	0.00	773,483.00	0.00
1236	000000001	0000000000011			RECURSOS PROPIOS 2008	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00
1236	000000001	0000000000011	0002		CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERI	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00
1236	000000001	0000000000011	0002	001	CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERI	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	15,226,820.70	0.00	0.00	0.00	15,226,820.70	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	8,559,586.23	0.00	0.00	0.00	8,559,586.23	0.00
1241	000000004	0000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,559,586.23	0.00	0.00	0.00	8,559,586.23	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,713,733.30	0.00	0.00	0.00	7,713,733.30	0.00
1241	000000004	0000000000001	0002		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894531	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0003		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894437	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0004		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00889704	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0005		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894542	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0006		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00893989	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0007		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00981430	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0008		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894513	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0009		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894548	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0010		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS01025131	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0011		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894537	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	0012		COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C855, No. SERIE XC04609	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0013		COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C855, No. SERIE YC14017	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0014		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301606	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0015		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300749	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0016		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301424	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0017		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300722	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0018		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300724	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0019		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300911	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0020		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300752	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0021		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301607	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0022		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300743	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0023		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300751	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0024		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300699	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0025		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300903	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200, No. SERIE CND8FB38F7	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200, No. SERIE CND8F9G6Y4	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0028		LAPTOP SONY VG-NW215T No. SERIE 54577073 0058967 (DIR. SALUD)	20,531.99	0.00	0.00	0.00	20,531.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0029		LAPTOP SONY VG-NW215T No. SERIE 54577073 0058962 (DIR. SALUD)	20,531.99	0.00	0.00	0.00	20,531.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0030		LAPTOP SONY VG-NW215T No. SERIE 54577073 0058936 (DIR. SALUD)	20,531.99	0.00	0.00	0.00	20,531.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0031		EQ. COMP. MARCA COMPAQ,, MOD. ALL-IN-ONE; No. SERIE: SCM237033	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	000000004	0000000000001	0032		IMPRESORA MATRICIAL EPSONFX2190, No. SERIE: FCTY165555 (REG. C	15,156.17	0.00	0.00	0.00	15,156.17	0.00
1241	000000004	0000000000001	0033		EQ. COMP. MCA. HEWLETT PACKARD, MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: 3C	12,718.34	0.00	0.00	0.00	12,718.34	0.00
1241	000000004	0000000000001	0034		EQ. COMP. MCA. COMPAQ, MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: SCM3030201 (	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	000000004	0000000000001	0035		IMPRESORA HP LASER JET MONOCROMATICA, No. SERIE: WND3F3784	2,882.83	0.00	0.00	0.00	2,882.83	0.00
1241	000000004	0000000000001	0036		EQ. COMP. MCA. COMPAQ,, MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: SCM23800X5	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	000000004	0000000000001	0037		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE:5CM24705WC (AUT. AUX.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0038		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BKP (CASA CULTUR	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0039		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010C4D (IMCUFIDE)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0040		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CF6 (ECOLOGIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0041		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2380CXY (TRANSPORTE	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0042		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B1B (PLANEACION)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0043		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24901D4 (PRESIDENCIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0044		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CK0 (PRESIDENCIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0045		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B25 (COMUNICACIO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0046		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2490321 (DES. AGROP. Y	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0047		COMPUTADORA MCA. HP. 1105, No. SERIE: 5CM3010C0 (SERV. GRALES	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0048		COMPUTADORA MCA. HP. 1105, No. SERIE: 5CM24601PV (SEXTA REG.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	0049		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CDL (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0050		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2490IN1 (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0051		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24901TL (DESARROLLO I	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0052		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601Y3 (DESARROLLO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0053		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B0V (DESARROLLO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0054		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601LR (DESARROLO R	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0055		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CF1 (DESARROLLO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0056		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601J5 (OCTAVA REGID	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0057		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BZ5 (SEGUNDA REC	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0058		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CJF (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0059		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2490135 (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0060		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CK6 (ADMON. APOY	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0061		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B10 (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0062		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BICI (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0063		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CFP (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0064		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2460IPX (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0065		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010C74 (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0066		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BLD (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0067		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; NO. SERIE:MXX32707J2	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0068		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707MJ	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0069		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE; MXX32707TW	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0070		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707NK	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0071		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707V3	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0072		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707RK	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0073		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707KJ	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0074		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707P6	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0075		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707N8	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0076		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: 3CR311814M	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0077		IMP. BROTHER-DC-P-7055W MULTIFUNC.LASER No. SERIE: 063330EN57	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0078		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE:MXX32707JW	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0079		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707M8	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0080		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707NX	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0081		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H5	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0082		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H9	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0083		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707V1	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0084		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707LY	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0085		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707W2	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	0086		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H6	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0087		EQ. COMPUTO HP NOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707KD	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0088		IMP. BROTHER-DCP-7055W MULTIFUNC. LASER No. SERIE: 0633F3N582	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000001	0089		EQ. COMP. MCA. HEWLETT PACKARD MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE:3CF	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	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	6,516,724.05	0.00	0.00	0.00	6,516,724.05	0.00
1241	000000006	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,516,724.05	0.00	0.00	0.00	6,516,724.05	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,450,822.30	0.00	0.00	0.00	6,450,822.30	0.00
1241	000000006	0000000000001	0002		VIDEO PROY. VIEWSONIC PJD5132 SERIES MOD.VS14926 SERIE: TBM1	8,468.81	0.00	0.00	0.00	8,468.81	0.00
1241	000000006	0000000000001	0003		VIDEO PROY. VIEWSONIC PJD5132 SERIES MOD.VS14925 SERIE: TBM1	8,468.81	0.00	0.00	0.00	8,468.81	0.00
1241	000000006	0000000000001	0004		VIDEOCAMARA SONY HANDYCAM HDR-CX190 No. SERIE 3967823 (DIR.	11,299.93	0.00	0.00	0.00	11,299.93	0.00
1241	000000006	0000000000001	0005		VIDEOPROYECTOR SONY VG-NW215T No. SERIE 71069223425	15,805.58	0.00	0.00	0.00	15,805.58	0.00
1241	000000006	0000000000001	0006		PANTALLA P/PROYECTOR 3107.75 No. SERIE 1857560194 (DIR. SALUD)	4,000.05	0.00	0.00	0.00	4,000.05	0.00
1241	000000006	0000000000001	0007		PANTALLA P/PROYECTOR 3107.75 No. SERIE 13040407664 (DIR. SALUD)	4,000.05	0.00	0.00	0.00	4,000.05	0.00
1241	000000006	0000000000001	0008		RELOJ CHECADOR MARCA AMANO MOD. TCX-88 No. SERIE: 101481 (DIF	6,658.40	0.00	0.00	0.00	6,658.40	0.00
1241	000000006	0000000000001	0009		ESCRITORIO DE 1.40 X 0.75 MELANINA (DIR. PLANEACION)	7,200.12	0.00	0.00	0.00	7,200.12	0.00
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	79,281.32	0.00	0.00	0.00	79,281.32	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	79,281.32	0.00	0.00	0.00	79,281.32	0.00
1243	000000002	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	79,281.32	0.00	0.00	0.00	79,281.32	0.00
1243	000000002	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	79,281.32	0.00	0.00	0.00	79,281.32	0.00
1244					Equipo de Transporte	33,510,482.32	0.00	0.00	0.00	33,510,482.32	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	32,852,212.32	0.00	0.00	0.00	32,852,212.32	0.00
1244	000000002	0000000000001			VEHICULOS	28,794,930.47	0.00	0.00	0.00	28,794,930.47	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	28,299,930.47	0.00	0.00	0.00	28,299,930.47	0.00
1244	000000002	0000000000001	0002		GRUAS	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000002			AUTOMOVILES	1,761,463.97	0.00	0.00	0.00	1,761,463.97	0.00
1244	000000002	0000000000002	0001		CHEVROLET AVEO 2013 3G1TA5AF7DL196286	220,142.00	0.00	0.00	0.00	220,142.00	0.00
1244	000000002	0000000000002	0002		CHEVROLET AVEO 2013 3G1TA5AF2DL200650	191,772.00	0.00	0.00	0.00	191,772.00	0.00
1244	000000002	0000000000002	0003		FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA3D6160384	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	000000002	0000000000002	0004		FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA8D6159828	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	000000002	0000000000002	0005		FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA7D6154491	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	000000002	0000000000003			CAMIONETAS	2,295,817.88	0.00	0.00	0.00	2,295,817.88	0.00
1244	000000002	0000000000003	0001		NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE:3N6DD23T1	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1244	000000002	0000000000003	0002		NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE 3N6DD23T2	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1244	000000002	0000000000003	0003		NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE: 3N6DD23T	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000003	0004		CHEVROLET C-15 2013 No. SERIE 3GCNC9EX9DG313198	374,795.00	0.00	0.00	0.00	374,795.00	0.00
1244	000000002	0000000000003	0005		FORD LOBO LARIAT CREW CAB 4x2; No. SERIE: 1FTFW1CF9DKE42297 (	571,023.00	0.00	0.00	0.00	571,023.00	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	1,704,735.13	0.00	0.00	0.00	1,704,735.13	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,704,735.13	0.00	0.00	0.00	1,704,735.13	0.00
1245	000000002	0000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,704,735.13	0.00	0.00	0.00	1,704,735.13	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
1245	000000002	0000000000001	0002		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0003		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0004		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0005		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0006		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0007		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0008		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0009		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0010		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0011		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0012		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0013		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0014		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0015		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0016		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0017		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0018		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0019		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0020		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0021		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0022		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0023		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0024		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0025		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0026		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000001	0027		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0028		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0029		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0030		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0031		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0032		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0033		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0034		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0035		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0036		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0037		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0038		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0039		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0040		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0041		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0042		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0043		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0044		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0045		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0046		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0047		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0048		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0049		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0050		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0051		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0052		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0053		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0054		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0055		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0056		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0057		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0058		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0059		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0060		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0061		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0062		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0063		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000001	0064		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0065		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0066		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0067		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0068		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0069		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0070		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0071		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0072		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0073		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0074		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0075		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0076		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0077		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0078		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0079		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0080		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0081		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0082		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0083		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0084		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0085		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0086		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0087		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0088		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0089		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0090		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0091		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0092		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0093		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0094		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0095		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0096		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0097		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0098		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0099		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0100		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000001	0101		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0102		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0103		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0104		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0105		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0106		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0107		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0108		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0109		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0110		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0111		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0112		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0113		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0114		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0115		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0116		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0117		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0118		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0119		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0120		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0121		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0122		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0123		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0124		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0125		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0126		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0127		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0128		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0129		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0130		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0131		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0132		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0133		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0134		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0135		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0136		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0137		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000001	0138		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0139		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0140		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0141		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0142		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0143		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0144		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0145		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0146		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0147		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0148		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0149		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0150		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0151		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0152		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0153		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0154		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0155		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0156		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0157		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0158		CHALECO BALISTICO MARCA PMT, MOD.PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0159		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0160		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0161		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0162		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0163		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0164		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0165		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0166		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0167		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0168		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0169		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0170		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0171		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0172		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0173		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A-	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0174		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000001	0175		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0176		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0177		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0178		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0179		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0180		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0181		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0182		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0183		CHALECO BALISTICO MARCA PMT-MOD- PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0184		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0185		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0186		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0187		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0188		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0189		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0190		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0191		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000001	0192		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	24,999.83	0.00	0.00	0.00	24,999.83	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,565,944.99	0.00	0.00	0.00	9,565,944.99	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	5,776,956.36	0.00	0.00	0.00	5,776,956.36	0.00
1246	000000004	0000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,776,956.36	0.00	0.00	0.00	5,776,956.36	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	000000004	0000000000001	0005		CORTADORA DE PISO MARCA CIPSA MOD. CCT-8-H8-14, No. SERIE: CC	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1246	000000004	0000000000001	0006		PODADORA MARCA TRUPER MOTOR 196 Cm3	7,086.88	0.00	0.00	0.00	7,086.88	0.00
1246	000000004	0000000000001	0007		PODADORA MARCA TRUPER MOTOR 196 Cm3	7,086.88	0.00	0.00	0.00	7,086.88	0.00
1246	000000004	0000000000001	0008		ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	0.00	4,919.13	0.00
1246	000000004	0000000000001	0009		ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	0.00	4,919.13	0.00
1246	000000004	0000000000001	0010		ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	0.00	4,919.13	0.00
1246	000000004	0000000000001	0011		ESCALERA RECTA, (SERB. PUB. FACT. 2212)	3,084.88	0.00	0.00	0.00	3,084.88	0.00
1246	000000004	0000000000001	0012		HIDRONEUMATICO CON BOMBA DE 1 HP	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	1,628,331.79	0.00	0.00	0.00	1,628,331.79	0.00
1246	000000006	0000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,628,331.79	0.00	0.00	0.00	1,628,331.79	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,329,430.43	0.00	0.00	0.00	1,329,430.43	0.00
1246	000000006	0000000000001	0002		RADIO MOTOROLA MOD. EP-450 SERIE No. 442TEUR133	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0003		RADIO MOTOROLA MOD. EP-450 SERIE No. 018TPM2041	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1246	000000006	0000000000001	0004		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06131404997, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0005		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401911, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0006		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404986, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0007		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401995, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0008		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401895, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0009		TERM.- PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401715, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0010		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404996, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0011		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401720, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0012		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401716, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0013		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404904, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0014		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401732, INCL	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000001	0015		CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB0513	2,766.60	0.00	0.00	0.00	2,766.60	0.00
1246	000000006	0000000000001	0016		CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB0513	2,766.60	0.00	0.00	0.00	2,766.60	0.00
1246	000000006	0000000000001	0017		CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB0513	2,766.60	0.00	0.00	0.00	2,766.60	0.00
1246	000000006	0000000000001	0018		CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB0513	2,766.60	0.00	0.00	0.00	2,766.60	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	1,388,303.23	0.00	0.00	0.00	1,388,303.23	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	1,338,797.31	0.00	0.00	0.00	1,338,797.31	0.00
1249	000000008	0000000000001			DIVERSOS	1,316,177.31	0.00	0.00	0.00	1,316,177.31	0.00
1249	000000008	0000000000001	0001		DIVERSOS	1,316,177.31	0.00	0.00	0.00	1,316,177.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000008	0000000000002			DIVERSOS (CAMARAS FOTOGRAFICAS)	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1249	000000008	0000000000002	0001		CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600; No. SERIE: 612060009389	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1249	000000008	0000000000002	0002		CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600; No. SERIE: 612060009393	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1249	000000008	0000000000002	0003		CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600; No. SERIE: 612060009391	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1249	000000008	0000000000002	0004		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE: 5263591 (DIR. SALU	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1249	000000008	0000000000002	0005		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE: 5517818 (DIR. SALU	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1249	000000008	0000000000002	0006		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE: 5263588 (DIR. SALU	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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
1279					Otros Activos Diferidos	116,445.80	0.00	0.00	0.00	116,445.80	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	116,445.80	0.00	0.00	0.00	116,445.80	0.00
1279	000000001	0000000000001			INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	116,445.80	0.00	0.00	0.00	116,445.80	0.00
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	1,781,805.46	111,856.09	135,484.39	0.00	1,805,433.76
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,781,805.46	111,856.09	135,484.39	0.00	1,805,433.76
2111	000000001	0000000000001			PRESIDENCIA	0.00	87,397.49	0.00	0.00	0.00	87,397.49
2111	000000001	0000000000001	0002		ELIAS DELGADO JACINTO	0.00	1,944.20	0.00	0.00	0.00	1,944.20
2111	000000001	0000000000001	0003		SILVIA ESTRADA GARCIA	0.00	6,963.17	0.00	0.00	0.00	6,963.17
2111	000000001	0000000000001	0004		JUAN MANUEL MACEDO GARCIA	0.00	3,331.55	0.00	0.00	0.00	3,331.55
2111	000000001	0000000000001	0005		LUCIA MALDONADO ZEPEDA	0.00	1,107.89	0.00	0.00	0.00	1,107.89
2111	000000001	0000000000001	0006		EUTIQUIO SANCHEZ FABILA	0.00	24,104.07	0.00	0.00	0.00	24,104.07
2111	000000001	0000000000001	0007		ZENAIDA VARELA CHAVEZ	0.00	6,716.85	0.00	0.00	0.00	6,716.85
2111	000000001	0000000000001	0008		JUANA MATILDE VELAZQUEZ ALVARADO	0.00	993.20	0.00	0.00	0.00	993.20
2111	000000001	0000000000001	0009		GUILEBALDO VELAZQUEZ DIAZ	0.00	1,919.54	0.00	0.00	0.00	1,919.54
2111	000000001	0000000000001	0010		JACALES TEMAHUAYA TEODORO ALBERTO	0.00	2,831.43	0.00	0.00	0.00	2,831.43
2111	000000001	0000000000001	0014		JAVIER SOLIS CONZUELO	0.00	-2,623.77	0.00	0.00	0.00	-2,623.77
2111	000000001	0000000000001	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	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
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	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
2111	000000001	0000000000015			PROTECCION CIVIL	0.00	63,882.86	0.00	0.00	0.00	63,882.86
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	0072		RANGEL GARCIA BENJAMIN	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	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	-725.67	0.00	0.00	0.00	-725.67
2111	000000001	0000000000016	0001		LIDIO JAVIER CONTRERAS VALDES	0.00	-15,835.36	0.00	0.00	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	1,191,757.69	111,856.09	135,484.39	0.00	1,215,385.99
2111	000000001	0000000000029	0005		MEDINA SANCHEZ MANUEL	0.00	2,197.80	0.00	0.00	0.00	2,197.80
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	-3,290.87	6,550.60	6,550.60	0.00	-3,290.87
2111	000000001	0000000000029	0009		MARTINEZ MEJIA ANTONIO CARMEN	0.00	-1,709.12	5,367.32	5,367.32	0.00	-1,709.12
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	1,859.57	0.00	0.00	0.00	1,859.57
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	38,261.16	0.00	0.00	0.00	38,261.16
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	24,556.69	0.00	0.00	0.00	24,556.69
2111	000000001	0000000000029	0029		ITURBE VIEYRA MIGUEL ANGEL	0.00	7,813.73	0.00	0.00	0.00	7,813.73
2111	000000001	0000000000029	0030		JIMENEZ SOLIS ERIC	0.00	12,664.58	0.00	0.00	0.00	12,664.58
2111	000000001	0000000000029	0031		LOPEZ CONRADO PEDRO	0.00	11,992.27	0.00	0.00	0.00	11,992.27

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	0032		LOPEZ JACINTO RAFAEL	0.00	3,775.41	0.00	0.00	0.00	3,775.41
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	27,132.07	0.00	0.00	0.00	27,132.07
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	12,195.33	0.00	0.00	0.00	12,195.33
2111	000000001	0000000000029	0042		VELAZQUEZ GARCIA JUANA	0.00	22,492.52	0.00	0.00	0.00	22,492.52
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	-4,789.38	36,625.42	36,625.42	0.00	-4,789.38
2111	000000001	0000000000029	0046		HERNANDEZ GALVAN IRMA VICENTA	0.00	3,065.99	0.00	0.00	0.00	3,065.99
2111	000000001	0000000000029	0047		BENITEZ CARDOSO PATRICIA	0.00	11,890.62	0.00	0.00	0.00	11,890.62
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	0051		COLIN GONZALEZ JUAN	0.00	5,303.32	0.00	0.00	0.00	5,303.32
2111	000000001	0000000000029	0052		SANCHEZ FABILA EUTIQUIO	0.00	13,049.28	0.00	0.00	0.00	13,049.28
2111	000000001	0000000000029	0053		ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	0.00	13,012.34	0.00	0.00	0.00	13,012.34
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	21,601.35	0.00	0.00	0.00	21,601.35
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
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	16,733.25	0.00	0.00	0.00	16,733.25
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	15,435.75	0.00	0.00	0.00	15,435.75
2111	000000001	0000000000029	0071		GALVAN BECERRIL ALEJANDRO	0.00	14,007.10	0.00	0.00	0.00	14,007.10
2111	000000001	0000000000029	0072		LOPEZ ALVAREZ NANDIN ABRAHAM	0.00	9,177.63	0.00	0.00	0.00	9,177.63

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	0073		OLIVAREZ HERNANDEZ AMADO	0.00	17,153.86	0.00	0.00	0.00	17,153.86
2111	000000001	0000000000029	0074		CRUZ GARCIA PALEMON	0.00	14,034.34	0.00	0.00	0.00	14,034.34
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	11,396.68	0.00	0.00	0.00	11,396.68
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	9,762.91	0.00	0.00	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	7,622.21	0.00	0.00	0.00	7,622.21
2111	000000001	0000000000029	0088		VELAZQUEZ GARDUÑO BRENDA	0.00	4,192.87	0.00	0.00	0.00	4,192.87
2111	000000001	0000000000029	0089		OCAMPO CONTRERAS ORESTE LEONEL	0.00	5,126.13	0.00	0.00	0.00	5,126.13
2111	000000001	0000000000029	0091		CONTRERAS VALDEZ LIDIO JAVIER	0.00	4,282.50	0.00	0.00	0.00	4,282.50
2111	000000001	0000000000029	0093		ARRATIA SILVA ARISTEO EPIFANIO	0.00	9,711.99	0.00	0.00	0.00	9,711.99
2111	000000001	0000000000029	0094		ELENO HERNANDEZ MARGARITA	0.00	8,609.96	0.00	0.00	0.00	8,609.96
2111	000000001	0000000000029	0095		PALMA ARELLANO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	6,405.90	0.00	0.00	0.00	6,405.90
2111	000000001	0000000000029	0096		ESTRADA GARCIA SILVIA	0.00	4,201.84	0.00	0.00	0.00	4,201.84
2111	000000001	0000000000029	0097		COYOTE SALAZAR FRANCISCO	0.00	8,939.59	0.00	0.00	0.00	8,939.59
2111	000000001	0000000000029	0098		SANCHEZ SANDOVAL SILVANO	0.00	8,609.96	0.00	0.00	0.00	8,609.96
2111	000000001	0000000000029	0099		CASIANO CARBAJAL ZULEYMA IBETH	0.00	6,612.18	0.00	0.00	0.00	6,612.18
2111	000000001	0000000000029	0100		MERCADO MONTES DE OCA GABRIELA	0.00	9,711.99	0.00	0.00	0.00	9,711.99
2111	000000001	0000000000029	0101		VELAZQUEZ VELAZQUEZ MARGARITA	0.00	9,711.99	0.00	0.00	0.00	9,711.99
2111	000000001	0000000000029	0102		IGLESIAS GARCIA MERCEDES JUDITH	0.00	9,711.99	0.00	0.00	0.00	9,711.99
2111	000000001	0000000000029	0103		BECERRIL VILLAVICENCIO HECTOR	0.00	5,632.13	0.00	0.00	0.00	5,632.13
2111	000000001	0000000000029	0104		SUAREZ MIRANDA ARTURO	0.00	17,387.46	0.00	0.00	0.00	17,387.46
2111	000000001	0000000000029	0105		SANDOVAL SEGUNDO GABRIEL	0.00	6,405.90	0.00	1,102.03	0.00	7,507.93
2111	000000001	0000000000029	0106		ESQUIVEL GARDUÑO GORGONIA ADELA	0.00	2,204.06	0.00	0.00	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0107		GARCIA NAVARRO CRUZ	0.00	3,306.09	0.00	0.00	0.00	3,306.09
2111	000000001	0000000000029	0108		ESTRADA DE LA CRUZ YEIMS	0.00	9,113.70	0.00	0.00	0.00	9,113.70
2111	000000001	0000000000029	0111		GOMEZ GARDUÑO PAOLA	0.00	2,984.13	0.00	0.00	0.00	2,984.13
2111	000000001	0000000000029	0112		GONZALEZ ALMAZAN GILBERTO	0.00	4,395.43	0.00	0.00	0.00	4,395.43
2111	000000001	0000000000029	0114		MONDRAGON ZEPEDA VICTOR	0.00	3,099.81	0.00	0.00	0.00	3,099.81

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	0116		ALVAREZ GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	3,399.50	0.00	0.00	0.00	3,399.50
2111	000000001	0000000000029	0117		FUENTES GALVAN EDUARDO SALOMON	0.00	3,483.15	0.00	0.00	0.00	3,483.15
2111	000000001	0000000000029	0119		CARBAJAL ARRIAGA EPIFANIO	0.00	2,436.07	0.00	0.00	0.00	2,436.07
2111	000000001	0000000000029	0121		GOMEZ GONZALEZ JORDY ADAN	0.00	3,099.81	0.00	0.00	0.00	3,099.81
2111	000000001	0000000000029	0122		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	3,099.81	0.00	0.00	0.00	3,099.81
2111	000000001	0000000000029	0123		ROJAS COLIN JOSE MANUEL	0.00	9,900.51	0.00	0.00	0.00	9,900.51
2111	000000001	0000000000029	0124		SANCHEZ SANCHEZ PABLO	0.00	15,957.27	0.00	0.00	0.00	15,957.27
2111	000000001	0000000000029	0125		SANTANA ALVAREZ JUAN MANUEL ANICETO	0.00	4,201.84	0.00	0.00	0.00	4,201.84
2111	000000001	0000000000029	0126		MONTES DE OCA ALVAREZ ARTURO	0.00	6,482.15	0.00	0.00	0.00	6,482.15
2111	000000001	0000000000029	0127		BASTIDA CONTRERAS NIEVES	0.00	1,997.78	0.00	1,102.03	0.00	3,099.81
2111	000000001	0000000000029	0128		LOPEZ LOPEZ ERNESTO	0.00	-3,077.13	0.00	0.00	0.00	-3,077.13
2111	000000001	0000000000029	0129		MARTINEZ HERNANDEZ RODOLFO RAMON	0.00	-3,999.14	0.00	0.00	0.00	-3,999.14
2111	000000001	0000000000029	0130		LEONARDO ANTONIO JAVIER	0.00	0.00	4,640.22	4,640.22	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000029	0132		CALDERON VELAZQUEZ ARTURO REMEDIOS	0.00	4,784.29	0.00	0.00	0.00	4,784.29
2111	000000001	0000000000029	0133		GONZALEZ SANCHEZ BERNARDO	0.00	1,499.13	0.00	0.00	0.00	1,499.13
2111	000000001	0000000000029	0135		RAMIREZ MARTINEZ SILVANO	0.00	2,990.50	0.00	0.00	0.00	2,990.50
2111	000000001	0000000000029	0136		COLIN SANTAMARIA DIANA MARIA ELENA	0.00	1,166.29	0.00	0.00	0.00	1,166.29
2111	000000001	0000000000029	0137		VALLEJO BECERRIL ANGEL ERNESTO	0.00	5,638.03	0.00	0.00	0.00	5,638.03
2111	000000001	0000000000029	0138		CAJERO ELIZALDE GERMAN	0.00	7,703.51	0.00	0.00	0.00	7,703.51
2111	000000001	0000000000029	0139		COLIN SANCHEZ CESAR	0.00	5,120.26	0.00	0.00	0.00	5,120.26
2111	000000001	0000000000029	0140		GARCIA HINOJOSA MANUELA	0.00	895.75	0.00	0.00	0.00	895.75
2111	000000001	0000000000029	0141		GUTIERREZ CABALLERO INELDA	0.00	895.75	0.00	0.00	0.00	895.75
2111	000000001	0000000000029	0142		MARTINEZ LANDEROS MIGUEL ANGEL	0.00	3,099.81	0.00	1,102.03	0.00	4,201.84
2111	000000001	0000000000029	0143		MIRANDA VIEYRA CRISTINA	0.00	1,997.78	0.00	0.00	0.00	1,997.78
2111	000000001	0000000000029	0144		RIVERA VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	895.75	0.00	0.00	0.00	895.75
2111	000000001	0000000000029	0145		VILCHIS CARRILLO DANIEL	0.00	1,997.78	0.00	0.00	0.00	1,997.78
2111	000000001	0000000000029	0147		NIETO COLIN MARIA ISABEL	0.00	2,830.59	0.00	0.00	0.00	2,830.59
2111	000000001	0000000000029	0148		ROJAS BERRIEL JESSICA BRENDA	0.00	1,247.32	0.00	0.00	0.00	1,247.32
2111	000000001	0000000000029	0149		ALMAZAN HINOJOSA JOSE JUAN	0.00	3,186.27	0.00	3,116.13	0.00	6,302.40
2111	000000001	0000000000029	0154		GOMEZ ESQUIVEL ISMAEL	0.00	1,960.63	0.00	0.00	0.00	1,960.63
2111	000000001	0000000000029	0155		MEDINA ARCHUNDIA ROSALINDA	0.00	9,209.70	0.00	0.00	0.00	9,209.70
2111	000000001	0000000000029	0156		VALDES GONZALEZ GUSTAVO	0.00	2,039.13	0.00	0.00	0.00	2,039.13
2111	000000001	0000000000029	0157		ALVAREZ COLIN INDIRA	0.00	0.00	7,941.32	7,941.32	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000029	0158		PEREZ SERVIN ALEJANDRO TAURINO	0.00	0.00	23,970.24	23,970.24	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000029	0159		HERNANDEZ AGUIRRECHRISTIAN ALFONSO	0.00	5,809.13	0.00	0.00	0.00	5,809.13
2111	000000001	0000000000029	0160		MEDINA FLORES ERICA	0.00	2,984.13	0.00	0.00	0.00	2,984.13
2111	000000001	0000000000029	0161		POZAS ESPINOZA DE LOS MONTEROS ANTONIO SERVANDO	0.00	2,407.85	0.00	0.00	0.00	2,407.85

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	0162		SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	3,853.31	0.00	0.00	0.00	3,853.31
2111	000000001	0000000000029	0163		SANTANA MERCADO RAUL	0.00	2,267.82	0.00	0.00	0.00	2,267.82
2111	000000001	0000000000029	0164		GONZALEZ ZARZA JOSE ROLANDO	0.00	2,287.17	0.00	0.00	0.00	2,287.17
2111	000000001	0000000000029	0165		SANTANA MERCADO RAUL	0.00	2,267.82	0.00	0.00	0.00	2,267.82
2111	000000001	0000000000029	0166		BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN	0.00	3,754.46	0.00	0.00	0.00	3,754.46
2111	000000001	0000000000029	0167		GONZALEZ GONZALEZ MARIO	0.00	2,824.48	0.00	0.00	0.00	2,824.48
2111	000000001	0000000000029	0168		PINAL VALDES GENARO BENJAMIN	0.00	4,578.00	0.00	0.00	0.00	4,578.00
2111	000000001	0000000000029	0169		HERNANDEZ HERNANDEZ ERNESTO	0.00	2,177.03	0.00	0.00	0.00	2,177.03
2111	000000001	0000000000029	0171		GARCA GOMEZ JUAN	0.00	6,507.84	0.00	0.00	0.00	6,507.84
2111	000000001	0000000000029	0172		RAMIREZ FUENTES HERIBERTO MICHEL	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00
2111	000000001	0000000000029	0173		SOLIS JENARO JOSE LUIS	0.00	2,267.82	0.00	0.00	0.00	2,267.82
2111	000000001	0000000000029	0174		CONTRERAS GOMEZ GERARDO	0.00	2,267.82	0.00	0.00	0.00	2,267.82
2111	000000001	0000000000029	0175		MARTINON GARDUÑO INES ADRIANA	0.00	5,264.26	0.00	0.00	0.00	5,264.26
2111	000000001	0000000000029	0176		ALVAREZ COLIN LUIS MIGUEL	0.00	6,891.98	0.00	0.00	0.00	6,891.98
2111	000000001	0000000000029	0177		GARDUÑO VELAZQUEZ POLICARPO	0.00	3,654.06	0.00	0.00	0.00	3,654.06
2111	000000001	0000000000029	0178		GAYOSSO CERON ROSA EDITH	0.00	10,186.62	0.00	0.00	0.00	10,186.62
2111	000000001	0000000000029	0179		MARTINEZ VELAZQUEZ ELIZABETH	0.00	2,911.31	0.00	0.00	0.00	2,911.31
2111	000000001	0000000000029	0184		AGUILAR VARGAS EVELINA	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0185		ALVARADO ALVAREZ JOEL	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0186		ALVARADO OLIN JOEL	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0187		ANDRADE ANDRADE SALVADOR	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0188		BECERRIL RODRIGUEZ PAULA LETICIA	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0189		BERNAL DAVILA ROBERTO	0.00	7,999.88	0.00	0.00	0.00	7,999.88
2111	000000001	0000000000029	0190		CANO SERRANO ROSA LINDA	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0191		CARRERA GARCIA EMMANUEL	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0192		CEBALLOS CAMPUZANO ANDRES FRANCISCO	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0193		CEBALLOS CAMPUZANO BENIGNO	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0194		CEBALLOS PEREZ JOSE DE JESUS	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0195		CURIEL NAVARRO FRANCISCO JAVIER	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0196		DE LA FUENTE MORALES ROSA ELENA	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0197		GONZALEZ VILLANUEVA JACQUELINE	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0198		GUADARRAMA VIEYRA JANNELLY	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0199		HERNANDEZ GARCES MISAEL	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0200		HORACIO MONROY BARRIOS	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0201		HUERTA HERNANDEZ LIUBOV	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0202		LARA CONDE OWEN	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0203		LOPEZ MORENO ELVIA YESENIA	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	0204		MORENO AGUILERA VERONICA ANAHI	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0205		MORENO MIRANDA MARICELA	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0206		NIETO GARCIA NANCY	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0207		OCAÑA MURGUIA JORGE ANTONIO	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0208		OROPEZA RAMIREZ ANA MARIA	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0209		PINEDA TORRES TANIA LIZET	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0210		ROJAS BERNAL JOSE MANUEL	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0211		ROJS BERNAL RICARDO	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0212		ROMEO HERNANDEZ AMALIO	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0213		ROSALES MILLAN ARACELI	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0214		ROSAS GUADARRAMA EDUARDO	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0215		SANCHEZ MORENO JORGE OMAR	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0216		SERRANO GARCES ADAN GUMARO	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0217		TORRES ARELLANO ENRIQUE	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0218		TORRES CAMACHO MARIA	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0219		VALENCIA GONZALEZ LOT	0.00	5,795.82	0.00	0.00	0.00	5,795.82
2111	000000001	0000000000029	0220		LOPEZ MONTES ZEPEDA EMILIA G.	0.00	0.00	10,557.87	10,557.87	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000029	0221		CARDOSO RODRIGUEZ KAREN BETZABE	0.00	1,895.39	0.00	0.00	0.00	1,895.39
2111	000000001	0000000000029	0222		CASTAÑO GONZALEZ YESENIA	0.00	2,267.82	0.00	0.00	0.00	2,267.82
2111	000000001	0000000000029	0223		CONTRERAS GARDUÑO SANDRA	0.00	4,535.64	0.00	0.00	0.00	4,535.64
2111	000000001	0000000000029	0224		DOROTEO REYNA BLANCA	0.00	1,895.39	0.00	0.00	0.00	1,895.39
2111	000000001	0000000000029	0225		DUARTE MERCADO DIANA	0.00	3,221.80	0.00	0.00	0.00	3,221.80
2111	000000001	0000000000029	0226		ENGODO AYALA YADIRA YAZMIN	0.00	2,546.88	0.00	0.00	0.00	2,546.88
2111	000000001	0000000000029	0227		ESQUIVEL ESTRADA ANGELO MANUEL	0.00	5,814.15	0.00	0.00	0.00	5,814.15
2111	000000001	0000000000029	0228		HERNANDEZ CARMONA JUANA LAURA	0.00	2,602.84	0.00	0.00	0.00	2,602.84
2111	000000001	0000000000029	0229		ITURBE JIMENEZ EDGAR	0.00	2,632.13	0.00	0.00	0.00	2,632.13
2111	000000001	0000000000029	0231		MUCIÑO REYES MARICELA	0.00	1,983.89	0.00	0.00	0.00	1,983.89
2111	000000001	0000000000029	0233		VIEYRA FLORES ELVIA	0.00	6,120.07	0.00	0.00	0.00	6,120.07
2111	000000001	0000000000029	0234		DAVILA VARGAS JOSE MIGUEL	0.00	1,927.49	0.00	0.00	0.00	1,927.49
2111	000000001	0000000000029	0235		ITURBE SANCHEZ J. TAYDE	0.00	0.00	16,203.10	16,203.10	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000029	0237		PEDROZA DIAZ LUIS FERNANDO	0.00	5,098.52	0.00	0.00	0.00	5,098.52
2111	000000001	0000000000029	0238		SANCHEZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	0.00	2,204.06	0.00	0.00	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0239		CARMONA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	9,485.82	0.00	0.00	0.00	9,485.82
2111	000000001	0000000000029	0240		VILLANUEVA RODRIGUEZ LIZBETH	0.00	3,028.19	0.00	0.00	0.00	3,028.19
2111	000000001	0000000000029	0241		GARCIA GUTIERREZ SILVIA	0.00	2,267.81	0.00	0.00	0.00	2,267.81
2111	000000001	0000000000029	0242		GARCIA RAMIREZ NICOLAS	0.00	1,102.03	0.00	1,102.03	0.00	2,204.06
2111	000000001	0000000000029	0243		ALMAZAN HINOJOSA JUAN	0.00	3,116.13	0.00	0.00	0.00	3,116.13

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	0244		ALVAREZ REYES DANIEL	0.00	3,754.46	0.00	0.00	0.00	3,754.46
2111	000000001	0000000000029	0245		ARRIOLA MIRANDA GERARDO MIGUEL	0.00	7,309.66	0.00	0.00	0.00	7,309.66
2111	000000001	0000000000029	0246		GONZALEZ BACILIO ALMA DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	5,264.26	0.00	5,264.26
2111	000000001	0000000000029	0247		ESTRADA COLIN ARTURO CLIMACO	0.00	0.00	0.00	5,296.30	0.00	5,296.30
2111	000000001	0000000000029	0248		LANDEROS MEDINA ROSA ELVA	0.00	0.00	0.00	1,812.85	0.00	1,812.85
2111	000000001	0000000000029	0249		ALVAREZ ESQUIVEL MIGUEL	0.00	0.00	0.00	1,553.61	0.00	1,553.61
2111	000000001	0000000000029	0250		CONTRERAS CASTILLO VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	2,177.03	0.00	2,177.03
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	27,054,739.34	3,757,155.22	949,566.77	0.00	24,247,150.89
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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	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
2112	000000002				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	2,499,842.94	0.00	71,880.28	0.00	2,571,723.22
2112	000000002	0000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	965,783.76	0.00	65,806.36	0.00	1,031,590.12
2112	000000002	0000000000001	0002		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	-0.54	0.00	0.00	0.00	-0.54
2112	000000002	0000000000001	0003		RIOS BECERRIL MIGUEL ANGEL	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	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	64,277.21	0.00	0.00	0.00	64,277.21
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	0013		LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	0.00	16,994.06	0.00	2,576.36	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	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	0.00	0.00	26,680.00	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	0039		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	47,560.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00
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	0084		DELGADO MONDRAGON JAIR	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
2112	000000002	0000000000001	0096		ALVAREZ MARIN GREGORIO LUIS	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000001	0097		FERREIRA SANCHEZ LUZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
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
2112	000000002	0000000000001	0116		GARCIA ESTRADA RICARDO	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0120		BRAVO HERAS RAUL	0.00	0.00	0.00	23,200.00	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	161,265.52	0.00	0.00	0.00	161,265.52
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	1,534,059.18	0.00	6,073.92	0.00	1,540,133.10
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000002	0017		TINWARE BODY CAR, S.A. DE C.V.	0.00	51,549.24	0.00	0.00	0.00	51,549.24
2112	000000002	0000000000002	0019		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000002	0000000000002	0022		MATERIALES,ACEROS Y CONSTRUCCIONES ALVAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2112	000000002	0000000000002	0032		MILENIO DIARIO, S.A DE C.V.	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
2112	000000002	0000000000002	0035		SPROFIRE INDUSTRIAL,S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000002	0000000000002	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	0.00	0.00	4,073.92	0.00	4,073.92
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	14,709,933.50	3,757,155.22	877,686.49	0.00	11,830,464.77
2112	000000003	0000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	11,325,753.49	2,511,374.38	216,940.68	0.00	9,031,319.79
2112	000000003	0000000000001	0001		URIBE AGUILAR MA. ELIZABETH	0.00	89,041.60	0.00	0.00	0.00	89,041.60
2112	000000003	0000000000001	0002		ESQUIBEL NOLASCO J. ISABEL	0.00	70,102.62	0.00	0.00	0.00	70,102.62
2112	000000003	0000000000001	0003		CUENCA DIAZ ALEJANDRO EVERARDO	0.00	1,475,943.90	497,286.37	0.00	0.00	978,657.53
2112	000000003	0000000000001	0004		MEDINA CARMONA MANUEL	0.00	160,895.75	0.00	0.00	0.00	160,895.75
2112	000000003	0000000000001	0005		ALMAZAN MARTINEZ DOMINGO	0.00	359,105.02	0.00	0.00	0.00	359,105.02
2112	000000003	0000000000001	0006		ESTRADA HERNANDEZ MARIA FELIX	0.00	168,719.20	0.00	11,497.80	0.00	180,217.00
2112	000000003	0000000000001	0007		REYES AVILA VICTOR MANUEL	0.00	163,189.96	0.00	0.00	0.00	163,189.96
2112	000000003	0000000000001	0008		TEJOCOTE ROMERO OTHON	0.00	200,219.48	0.00	90,190.00	0.00	290,409.48
2112	000000003	0000000000001	0009		LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	0.00	1,016.16	0.00	0.00	0.00	1,016.16
2112	000000003	0000000000001	0010		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	999.69	0.00	0.00	0.00	999.69
2112	000000003	0000000000001	0011		CONTRERAS CONTRERAS LUIS	0.00	673,874.52	0.00	0.00	0.00	673,874.52
2112	000000003	0000000000001	0012		MEDINA ARCHUNDIA KARLA	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2112	000000003	0000000000001	0013		NIETO GARCIA ELOY	0.00	0.00	0.00	15,070.72	0.00	15,070.72
2112	000000003	0000000000001	0014		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0015		CALIXTO CONSUELO JAZMIN	0.00	0.00	0.00	15,070.72	0.00	15,070.72
2112	000000003	0000000000001	0016		ESTRADA ALVARREZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	30,141.44	0.00	30,141.44
2112	000000003	0000000000001	0017		ROJAS AGUILAR ALEJANDRA GABRIELA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0018		ORTIZ ZARAGOZA MONSERRAT	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0019		ROJAS SERENO JORGE LEONARDO	0.00	13,920.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000003	0000000000001	0020		VELAZQUEZ MONDRAGON MIGUEL ANGEL	0.00	290,000.00	116,000.00	0.00	0.00	174,000.00
2112	000000003	0000000000001	0021		MONTES TERRAZAS FRANCISCO	0.00	1,728.40	0.00	0.00	0.00	1,728.40
2112	000000003	0000000000001	0023		GOMEZ LOPEZ MUCIO	0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000003	0000000000001	0024		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000003	0000000000001	0025		MERCADO POSADAS EDMUNDO ANTONIO	0.00	25,520.00	0.00	16,240.00	0.00	41,760.00
2112	000000003	0000000000001	0027		MARIA GRACIELA BERNAL SANCHEZ	0.00	36,192.00	0.00	0.00	0.00	36,192.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	0000000000001	0028		RODRIGUEZ YAÑEZ JUANA	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80
2112	000000003	0000000000001	0029		ESTRADA MONDRAGON GUILLERMO	0.00	21,144.48	0.00	3,016.00	0.00	24,160.48
2112	000000003	0000000000001	0031		OJEDA REYES MAURICIO	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000003	0000000000001	0032		MARTINEZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00
2112	000000003	0000000000001	0034		HERRERA RAMIREZ LUIS ANTONIO	0.00	37,595.60	0.00	0.00	0.00	37,595.60
2112	000000003	0000000000001	0035		CAYETANO SANCHEZ MARIO	0.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00
2112	000000003	0000000000001	0036		VELAZQUEZ VEGA JORGE SILVIANO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000003	0000000000001	0037		MAXIMILIANO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	16,664.23	0.00	0.00	0.00	16,664.23
2112	000000003	0000000000001	0038		GARCIA TARANGO ALFREDO	0.00	2,527,751.57	981,341.72	0.00	0.00	1,546,409.85
2112	000000003	0000000000001	0039		ORTEGA GONZALEZ JUAN ANTONIO	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
2112	000000003	0000000000001	0040		VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	220,875.60	0.00	0.00	0.00	220,875.60
2112	000000003	0000000000001	0041		SALGADO GUADARRAMA SILVIA	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0.00	21,344.00
2112	000000003	0000000000001	0042		GOMEZ REYES ISMAEL OSCAR	0.00	24,668.69	0.00	0.00	0.00	24,668.69
2112	000000003	0000000000001	0043		MERCADO VELAZQUEZ JORGE	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000003	0000000000001	0045		DIAZ GAMA MARTHA DOLORES	0.00	100,775.00	0.00	0.00	0.00	100,775.00
2112	000000003	0000000000001	0046		BERNAL GONZALEZ CLAUDIO	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000003	0000000000001	0047		GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0048		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000003	0000000000001	0049		PEREZ RAMIREZ JUAN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0050		DOLORES TUNION GABRIEL	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0051		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000003	0000000000001	0052		GONZALEZ VILLANUEVA JUDITH	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2112	000000003	0000000000001	0053		DAVILA NIETO ROCIO SANDRA	0.00	92,296.68	0.00	0.00	0.00	92,296.68
2112	000000003	0000000000001	0054		ALDAMA REYES JOSE GUADALUPE	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00
2112	000000003	0000000000001	0055		CRUZ MARTINEZ MAYRA ISABEL	0.00	527,058.29	220,818.29	0.00	0.00	306,240.00
2112	000000003	0000000000001	0056		FIRO CORRALES JOSE A.	0.00	227,705.68	0.00	0.00	0.00	227,705.68
2112	000000003	0000000000001	0057		FERREIRA SANCHEZ LUZ	0.00	216,540.68	0.00	17,864.00	0.00	234,404.68
2112	000000003	0000000000001	0058		GONZALEZ COLIN JUDITH	0.00	103,936.00	0.00	0.00	0.00	103,936.00
2112	000000003	0000000000001	0059		SANCHEZ HERNANDEZ LETICIA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0060		RAMIREZ BECERRA MARCELINO	0.00	51,883.90	0.00	0.00	0.00	51,883.90
2112	000000003	0000000000001	0061		GARCIA RAMIREZ ELIAS	0.00	219,578.17	0.00	0.00	0.00	219,578.17
2112	000000003	0000000000001	0062		SALAZAR CELIS ISELA	0.00	88,863.82	0.00	0.00	0.00	88,863.82
2112	000000003	0000000000001	0063		DE LA FUENTE MORALES ROSA ELENA	0.00	444,860.00	0.00	0.00	0.00	444,860.00
2112	000000003	0000000000001	0064		ROJAS JUAREZ IZCHEL	0.00	1,670,400.00	556,800.00	0.00	0.00	1,113,600.00
2112	000000003	0000000000001	0065		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	13,920.00	3,480.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000003	0000000000001	0067		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0068		CONTRERAS JIMENEZ CIRILO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	0000000000001	0069		LOPEZ BARRIENTOS ANGELICA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0070		VALENCIA VILLAFAÑA OSCAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0072		GARCIA ROQUE MARIBEL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0073		HERNANDEZ GONZALEZ BENITO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0074		ARRIAGA RUIZ MA. CLEMENTINA	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
2112	000000003	0000000000001	0075		DIAZ FABILA ABEL HUGO	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
2112	000000003	0000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	3,384,180.01	1,245,780.84	660,745.81	0.00	2,799,144.98
2112	000000003	0000000000002	0003		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0004		KOMERCIXS SA DE CV	0.00	61,519.55	61,519.55	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0005		LOGISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES QUATTRO SA DE CV.	0.00	101,797.19	0.00	35,776.72	0.00	137,573.91
2112	000000003	0000000000002	0006		GRUPO EMPRESARIAL XIEL, SA DE CV	0.00	960,961.40	0.00	280,963.60	0.00	1,241,925.00
2112	000000003	0000000000002	0007		CONTROLOGIST S.A. DE C.V.	0.00	59,775.73	66,975.85	7,200.12	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0008		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA SA DE CV	0.00	51,542.86	0.00	0.00	0.00	51,542.86
2112	000000003	0000000000002	0009		EDUROB COMPAÑIA S.A. DE C.V.	0.00	192,171.40	0.00	0.00	0.00	192,171.40
2112	000000003	0000000000002	0010		MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	121,545.38	0.00	121,545.38
2112	000000003	0000000000002	0012		PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0013		MULTISERVICIOS NUEVO DIA S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0015		LOGISTICA Y SUMINISTROS ALITOSA S.A. DE C.V.	0.00	25,137.20	0.00	0.00	0.00	25,137.20
2112	000000003	0000000000002	0016		INTERMERKAN S.A. DE C.V.	0.00	21,826.70	21,826.70	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0017		PENTA SERVICIOS	0.00	105,805.92	105,805.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0018		TECNO KAPAZITA SA DE CV	0.00	29,950.13	29,550.13	0.00	0.00	400.00
2112	000000003	0000000000002	0019		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA S.A. DE C.V.	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00
2112	000000003	0000000000002	0020		SUPER SERVICO YUKON S.A. DE C.V.	0.00	726,250.00	239,200.00	0.00	0.00	487,050.00
2112	000000003	0000000000002	0021		GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V.	0.00	53,226.60	0.00	0.00	0.00	53,226.60
2112	000000003	0000000000002	0022		CORPORACION SHIMRIT S.A. DE C.V.	0.00	98,235.69	98,235.69	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0024		FERRETERIA LA CASTELLANA, S.A. DE C.V.	0.00	107,852.64	0.00	13,291.99	0.00	121,144.63
2112	000000003	0000000000002	0025		GUGOAL COMERCIALIZADORA S-A- DE C.V.	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2112	000000003	0000000000002	0026		GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	571,023.00	571,023.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0027		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0028		EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	000000003	0000000000002	0029		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000002	0030		IMPRESOS Y EDICIONES CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112	000000003	0000000000002	0031		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	44,892.00	14,964.00	0.00	0.00	29,928.00
2112	000000003	0000000000002	0032		SERVICIO CUBIJA, S.A. DE C.V.	0.00	97,300.00	0.00	167,400.00	0.00	264,700.00
2112	000000003	0000000000002	0033		GILDACAR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00	17,168.00
2112	000000003	0000000000002	0034		GRUPO KIZAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
2113					Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	278,169.55	0.00	643.56	0.00	278,813.11

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001				CONTRATISTAS	0.00	182,933.13	0.00	0.00	0.00	182,933.13
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	163,772.09	0.00	0.00	0.00	163,772.09
2113	000000001	0000000000002	0001		CONSTRUCCIONES MARROKE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2113	000000001	0000000000002	0002		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,291.70	0.00	0.00	0.00	8,291.70
2113	000000001	0000000000002	0004		GRUPO CONSTRUCTOR COAMSA S.A. DE C.V.	0.00	9,594.41	0.00	0.00	0.00	9,594.41
2113	000000001	0000000000002	0005		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	7,885.98	0.00	0.00	0.00	7,885.98
2113	000000002				CONTRATISTAS ADMON. 2009-2012	0.00	95,236.42	0.00	643.56	0.00	95,879.98
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	41,303.50	0.00	643.56	0.00	41,947.06
2113	000000002	0000000000002	0004		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	40,748.40	0.00	0.00	0.00	40,748.40
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
2113	000000002	0000000000002	0012		AUTOMAT. DE PROCESOS IND. Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA S	0.00	0.00	0.00	643.56	0.00	643.56
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	4,355,552.03	4,617,167.54	4,797,590.52	0.00	4,535,975.01
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	4,355,552.03	4,617,167.54	4,797,590.52	0.00	4,535,975.01
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	4,236,401.49	4,438,381.18	4,582,932.35	0.00	4,380,952.66
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	1,893,593.03	2,742,250.45	2,851,510.60	0.00	2,002,853.18
2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-162,085.53	72,521.29	70,467.27	0.00	-164,139.55
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	235,424.23	498,198.16	507,624.55	0.00	244,850.62
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	255,963.78	377,731.69	384,878.92	0.00	263,111.01
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	603,057.51	606,004.17	617,471.31	0.00	614,524.65
2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	8,453.79	816,718.26	832,170.41	0.00	23,905.94
2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	454,466.18	107,112.79	162,440.10	0.00	509,793.49
2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	323,756.67	81,060.45	90,915.37	0.00	333,611.59
2117	000000001	0000000000001	0002	009	ISSEMYM C.V. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,600.00	1,000.00	1,500.00	0.00	7,100.00
2117	000000001	0000000000001	0002	010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GTOS. GENERALES DE ADMINISTRA	0.00	206,603.08	71,463.14	72,815.62	0.00	207,955.56
2117	000000001	0000000000001	0002	011	ISSEMYM 1% RIESGO DE TRABAJO	0.00	117,041.17	103,234.32	105,186.87	0.00	118,993.72
2117	000000001	0000000000001	0002	012	SEGURO DE VIDA	0.00	-15,865.79	7,206.18	6,040.18	0.00	-17,031.79
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	1,445,053.41	1,243,764.00	1,310,166.67	0.00	1,511,456.08
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,622,317.22	1,243,764.00	1,252,166.67	0.00	1,630,719.89

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-69,031.64	0.00	0.00	0.00	-69,031.64
2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	-108,232.17	0.00	58,000.00	0.00	-50,232.17
2117	000000001	0000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	-9,807.35	16,819.96	16,817.99	0.00	-9,809.32
2117	000000001	0000000000001	0004	001	CUOTA SINDICAL	0.00	-7,797.78	6,614.42	6,614.42	0.00	-7,797.78
2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTA MUTUALISTA SUTEYM	0.00	994.76	8,128.18	8,126.21	0.00	992.79
2117	000000001	0000000000001	0004	003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	0.00	-4.00	264.00	264.00	0.00	-4.00
2117	000000001	0000000000001	0004	004	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	-2,833.15	1,813.36	1,813.36	0.00	-2,833.15
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	127,399.17	295,777.02	303,556.71	0.00	135,178.86
2117	000000001	0000000000001	0006	001	INFONACOT SALDO 2010 (POR DEPURAR)	0.00	-28,085.64	0.00	0.00	0.00	-28,085.64
2117	000000001	0000000000001	0006	002	INFONACOT NOMINA GENERAL	0.00	419,111.01	295,777.02	153,516.39	0.00	276,850.38
2117	000000001	0000000000001	0006	003	INFONACOT NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	-263,626.20	0.00	150,040.32	0.00	-113,585.88
2117	000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	786,239.27	83,123.00	44,233.65	0.00	747,349.92

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	0007	001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	588,936.73	0.00	30,542.18	0.00	619,478.91
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.2% I.C.I.C.	0.00	28,769.39	0.00	3,054.23	0.00	31,823.62
2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.5% C.M.I.C.	0.00	87,609.06	0.00	7,635.56	0.00	95,244.62
2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	0.00	80,924.09	83,123.00	3,001.68	0.00	802.77
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	-809.86	56,646.75	56,646.73	0.00	-809.88
2117	000000001	0000000000001	0009	001	MARISOL ALVAREZ CUADROS	0.00	0.00	2,820.32	2,820.32	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	003	EDGAR MEDINA COLIN	0.00	-711.57	2,597.76	2,597.76	0.00	-711.57
2117	000000001	0000000000001	0009	004	MARIA HORTENCIA ROMERO PEREZ	0.00	449.53	2,874.92	2,874.92	0.00	449.53
2117	000000001	0000000000001	0009	005	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	-750.89	3,776.54	3,776.54	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	2,456.80	2,456.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	008	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA	0.00	0.02	1,782.32	1,782.32	0.00	0.02
2117	000000001	0000000000001	0009	009	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	0.00	749.29	1,501.78	1,501.78	0.00	749.29
2117	000000001	0000000000001	0009	010	FRANCISCA SALAS MONDRAGON	0.00	7,901.12	2,168.32	2,168.30	0.00	7,901.10
2117	000000001	0000000000001	0009	011	ADRIANA VALLEJO YAXI	0.00	-7,901.26	4,478.04	4,478.04	0.00	-7,901.26
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	485.30	1,702.56	1,702.56	0.00	485.30
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	017	GABRIELA GARDUÑO DE LA O	0.00	-1,044.02	0.00	0.00	0.00	-1,044.02
2117	000000001	0000000000001	0009	018	XOCHITL GONZALEZ VILLANUEVA	0.00	0.00	1,493.24	1,493.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	019	ELIANA VILLAGOMEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	6,174.14	6,174.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	020	MARICELA SOLIS ARZATE	0.00	0.00	3,619.74	3,619.74	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	021	ADRIANA MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	1,582.60	1,582.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	022	LORENA SANDOVAL RAMIREZ	0.00	0.00	2,572.06	2,572.06	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	023	CLAUDIA PEÑA GARCIA	0.00	0.00	680.34	680.34	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	024	BLANCA ARZATE SALGADO	0.00	0.00	1,342.85	1,342.85	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	025	ROSA ELVA LANDEROS MEDINA	0.00	0.00	536.62	536.62	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0009	026	ISIDRA ALVAREZ OLIVAREZ	0.00	0.00	2,071.48	2,071.48	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0010		CEDIPIEM (CONSEJO ESTATAL P/DES. INT. PUEBLOS INDIGENAS DEL E	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2117	000000001	0000000000001	0010	001	CEDIPIEM	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2117	000000001	0000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC	0.00	3,831.45	0.00	0.00	0.00	3,831.45
2117	000000001	0000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC.	0.00	3,831.45	0.00	0.00	0.00	3,831.45
2117	000000001	0000000000003	0001	001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISC.	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	73,060.67	71,979.82	71,979.82	0.00	73,060.67
2117	000000001	0000000000005	0001		P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA MILITANTES	0.00	73,060.67	71,979.82	71,979.82	0.00	73,060.67
2117	000000001	0000000000005	0001	001	P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA 2013	0.00	73,060.67	71,979.82	71,979.82	0.00	73,060.67
2117	000000001	0000000000006			METLIFE	0.00	16,569.51	103,806.54	139,678.35	0.00	52,441.32
2117	000000001	0000000000006	0001		SEGUROS	0.00	16,569.51	103,806.54	139,678.35	0.00	52,441.32
2117	000000001	0000000000006	0001	001	SEGURO DE SEPARACION	0.00	3,355.97	90,593.00	124,152.70	0.00	36,915.67
2117	000000001	0000000000006	0001	002	SEGURO DE VIDA	0.00	13,213.54	13,213.54	15,525.65	0.00	15,525.65
2117	000000001	0000000000007			CEDIPIEM (CONSEJO ESTATAL P/DES.INT. DE LOS PUEBLOS IND. DEL E	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
2117	000000001	0000000000007	0001		CEDIPIEM	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
2117	000000001	0000000000007	0001	001	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	176,653.05	0.00	0.00	0.00	176,653.05
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	176,653.05	0.00	0.00	0.00	176,653.05
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	13,056.42	0.00	0.00	0.00	13,056.42
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	13,021.12	0.00	0.00	0.00	13,021.12
2119	000000002	0000000000003	0002	001	INIESTA LOPEZ JOEL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000003	0002	002	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ	0.00	5,534.06	0.00	0.00	0.00	5,534.06
2119	000000002	0000000000003	0002	003	MARCELINA GARCIA ROMERO	0.00	396.20	0.00	0.00	0.00	396.20
2119	000000002	0000000000003	0002	004	RICARDO AGUSTIN ALVA NUÑEZ	0.00	4,090.86	0.00	0.00	0.00	4,090.86
2119	000000002	0000000000004			ACREEDORES ADMON. 2013-2015	0.00	72,934.80	0.00	0.00	0.00	72,934.80
2119	000000002	0000000000004	0001		MARIO NIETO DE LA CRUZ	0.00	72,934.80	0.00	0.00	0.00	72,934.80
2119	000000002	0000000000004	0001	001	MARIO NIETO DE LA CRUZ	0.00	72,934.80	0.00	0.00	0.00	72,934.80
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2151	000000001	0000000000001			DERECHOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	51,035.00	0.00	0.00	0.00	51,035.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	51,035.00	0.00	0.00	0.00	51,035.00
2191	000000001	0000000000002			Participaciones,Aportaciones,Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras	0.00	51,035.00	0.00	0.00	0.00	51,035.00
2191	000000001	0000000000002	0003		PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	51,035.00	0.00	0.00	0.00	51,035.00
3111					Aportaciones	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3111	000000001				Patrimonio	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3111	000000001	0000000000001			Patrimonio	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	174,038,334.58	0.00	0.00	0.00	174,038,334.58
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	-5,988,495.47	0.00	0.00	0.00	-5,988,495.47
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,557,309.83	0.00	0.00	0.00	1,557,309.83
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,262,473.57	0.00	2,843,402.75	0.00	7,105,876.32
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,262,473.57	0.00	2,843,402.75	0.00	7,105,876.32
4112	000000001	0000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,262,473.57	0.00	2,843,402.75	0.00	7,105,876.32
4112	000000001	0000000000002	0001		Predial	0.00	3,874,476.57	0.00	2,469,899.75	0.00	6,344,376.32
4112	000000001	0000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	387,997.00	0.00	373,503.00	0.00	761,500.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dor	0.00	339,029.00	0.00	333,454.00	0.00	672,483.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dor	0.00	339,029.00	0.00	333,454.00	0.00	672,483.00
4141	000000004	0000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dor	0.00	339,029.00	0.00	333,454.00	0.00	672,483.00
4141	000000004	0000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comercial	0.00	339,029.00	0.00	305,448.00	0.00	644,477.00
4141	000000004	0000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	553,697.44	0.00	713,573.75	0.00	1,267,271.19
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	553,697.44	0.00	713,573.75	0.00	1,267,271.19
4143	000000004	0000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	553,697.44	0.00	713,573.75	0.00	1,267,271.19
4143	000000004	0000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	164,470.00	0.00	194,505.00	0.00	358,975.00
4143	000000004	0000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	41,108.00	0.00	145,863.00	0.00	186,971.00
4143	000000004	0000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	26,192.00	0.00	49,041.00	0.00	75,233.00
4143	000000004	0000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	38,473.00	0.00	28,792.00	0.00	67,265.00
4143	000000004	0000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	65,690.00	0.00	33,040.00	0.00	98,730.00
4143	000000004	0000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	24,690.00	0.00	53,019.00	0.00	77,709.00
4143	000000004	0000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	193,074.44	0.00	209,313.75	0.00	402,388.19
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	1,088.00	0.00	2,651.00	0.00	3,739.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi	0.00	1,088.00	0.00	2,651.00	0.00	3,739.00
4151	000000005	0000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi	0.00	1,088.00	0.00	2,651.00	0.00	3,739.00
4151	000000005	0000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00
4151	000000005	0000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	1,088.00	0.00	1,984.00	0.00	3,072.00
4162					Multas	0.00	28,034.00	0.00	13,004.00	0.00	41,038.00
4162	000000006				Multas	0.00	28,034.00	0.00	13,004.00	0.00	41,038.00
4162	000000006	0000000000002			Multas	0.00	28,034.00	0.00	13,004.00	0.00	41,038.00
4162	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	28,034.00	0.00	13,004.00	0.00	41,038.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	7,448.59	0.00	7,448.59
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	7,448.59	0.00	7,448.59
4164	000000006	0000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	7,448.59	0.00	7,448.59
4164	000000006	0000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	7,448.59	0.00	7,448.59
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	6,132.00	0.00	309.00	0.00	6,441.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	6,132.00	0.00	309.00	0.00	6,441.00
4168	000000006	0000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	6,132.00	0.00	309.00	0.00	6,441.00
4168	000000006	0000000000008	0002		Recargos	0.00	6,132.00	0.00	309.00	0.00	6,441.00
4211					Participaciones	0.00	9,891,134.44	0.00	14,073,764.77	0.00	23,964,899.21
4211	000000001				Participaciones	0.00	9,891,134.44	0.00	14,073,764.77	0.00	23,964,899.21
4211	000000001	0000000000001			Participaciones	0.00	9,891,134.44	0.00	14,073,764.77	0.00	23,964,899.21
4211	000000001	0000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	7,785,297.18	0.00	9,071,733.48	0.00	16,857,030.66
4211	000000001	0000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	955,670.64	0.00	1,247,710.72	0.00	2,203,381.36
4211	000000001	0000000000001	0003		Fondo de Fiscalización	0.00	161,088.72	0.00	2,455,173.33	0.00	2,616,262.05
4211	000000001	0000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	139,912.23	0.00	143,655.80	0.00	283,568.03
4211	000000001	0000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	353,173.75	0.00	429,686.13	0.00	782,859.88
4211	000000001	0000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	4,841.74	0.00	4,885.63	0.00	9,727.37
4211	000000001	0000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	326,087.07	0.00	315,128.69	0.00	641,215.76
4211	000000001	0000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	131,690.90	0.00	369,236.52	0.00	500,927.42
4211	000000001	0000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	11,678.03	0.00	13,873.37	0.00	25,551.40
4211	000000001	0000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	21,694.18	0.00	22,681.10	0.00	44,375.28
4212					Aportaciones	0.00	6,623,195.98	0.00	13,272,650.82	0.00	19,895,846.80
4212	000000001				Aportaciones	0.00	6,623,195.98	0.00	13,272,650.82	0.00	19,895,846.80
4212	000000001	0000000000002			Aportaciones	0.00	6,623,195.98	0.00	13,272,650.82	0.00	19,895,846.80
4212	000000001	0000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	6,750,442.34	0.00	6,750,442.34
4212	000000001	0000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	6,522,208.48	0.00	6,522,208.48	0.00	13,044,416.96
4212	000000001	0000000000002	0008		Otros Recursos Federales	0.00	100,987.50	0.00	0.00	0.00	100,987.50
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	12,197.35	0.00	10,624.94	0.00	22,822.29
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12,197.35	0.00	10,624.94	0.00	22,822.29

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000001	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12,197.35	0.00	10,624.94	0.00	22,822.29
4311	000000001	0000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	1,134.46	0.00	1,436.35	0.00	2,570.81
4311	000000001	0000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	7,422.26	0.00	3,895.78	0.00	11,318.04
4311	000000001	0000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	2,775.73	0.00	4,675.26	0.00	7,450.99
4311	000000001	0000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	864.90	0.00	617.55	0.00	1,482.45
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	1,876,032.00	0.00	0.00	0.00	1,876,032.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	1,876,032.00	0.00	0.00	0.00	1,876,032.00
4392	000000009	0000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	1,876,032.00	0.00	0.00	0.00	1,876,032.00
4392	000000009	0000000000002	0001		CONVENIO S.A.T.	0.00	1,876,032.00	0.00	0.00	0.00	1,876,032.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
4399	000000009	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
4399	000000009	0000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5100					Gastos de Funcionamiento	14,253,221.41	0.00	16,821,537.21	193,074.44	30,881,684.18	0.00
5100	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	1,749,300.83	0.00	2,200,325.49	0.00	3,949,626.32	0.00
5100	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci¼n y seguimiento de las pol-ticas	1,611,920.92	0.00	2,068,647.31	0.00	3,680,568.23	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1111		Dietas.	93,510.00	0.00	93,510.00	0.00	187,020.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base.	485,426.34	0.00	466,691.83	0.00	952,118.17	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	845.00	0.00	895.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	3,190.32	0.00	3,190.32	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	3,448.13	0.00	0.00	0.00	3,448.13	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo.	21,273.35	0.00	0.00	0.00	21,273.35	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	11,503.94	0.00	0.00	0.00	11,503.94	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	4,494.00	0.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1341		Compensaci¢n.	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	84,800.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	199,894.04	0.00	178,437.20	0.00	378,331.24	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	56,809.68	0.00	56,809.68	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1592		Seguro de vida.	11,402.12	0.00	0.00	0.00	11,402.12	0.00
5100	A00100000	0501030301101	1595		Despensa.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	138,156.00	0.00	49,276.80	0.00	187,432.80	0.00
5100	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,900.00	0.00	58,300.00	0.00	69,200.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	41,926.00	0.00	76,098.00	0.00	118,024.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	61,700.40	0.00	16,240.00	0.00	77,940.40	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	296,800.00	0.00	345,916.04	0.00	642,716.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	67,242.88	0.00	67,242.88	0.00
5100	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	96,291.60	0.00	278,089.56	0.00	374,381.16	0.00
5100	A00100000	0501030301434			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	137,379.91	0.00	131,678.18	0.00	269,058.09	0.00
5100	A00100000	0501030301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	64,974.91	0.00	62,297.25	0.00	127,272.16	0.00
5100	A00100000	0501030301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	48,211.44	0.00	46,224.57	0.00	94,436.01	0.00
5100	A00100000	0501030301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	10,295.36	0.00	9,830.91	0.00	20,126.27	0.00
5100	A00100000	0501030301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,685.34	0.00	5,451.04	0.00	11,136.38	0.00
5100	A00100000	0501030301434	1416		Riesgo de trabajo.	8,212.86	0.00	7,874.41	0.00	16,087.27	0.00
5100	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	117,756.48	0.00	117,013.14	0.00	234,769.62	0.00
5100	A00101000	0501030302101			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	105,106.08	0.00	101,040.62	0.00	206,146.70	0.00
5100	A00101000	0501030302101	1131		Sueldo base.	49,078.78	0.00	57,513.32	0.00	106,592.10	0.00
5100	A00101000	0501030302101	1345		Gratificaci¢n.	10,727.30	0.00	18,527.30	0.00	29,254.60	0.00
5100	A00101000	0501030302101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	A00101000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
5100	A00101000	0501030302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	A00101000	0501030302434			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	12,650.40	0.00	15,972.52	0.00	28,622.92	0.00
5100	A00101000	0501030302434	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,908.92	0.00	7,460.66	0.00	13,369.58	0.00
5100	A00101000	0501030302434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,384.43	0.00	5,535.82	0.00	9,920.25	0.00
5100	A00101000	0501030302434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,093.11	0.00	1,380.18	0.00	2,473.29	0.00
5100	A00101000	0501030302434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	517.06	0.00	652.84	0.00	1,169.90	0.00
5100	A00101000	0501030302434	1416		Riesgo de trabajo.	746.88	0.00	943.02	0.00	1,689.90	0.00
5100	A00108000				Presidencia Oficialía Conciliadora	39,086.53	0.00	0.00	0.00	39,086.53	0.00
5100	A00108000	0502010102101			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	32,815.81	0.00	0.00	0.00	32,815.81	0.00
5100	A00108000	0502010102101	1131		Sueldo base.	29,243.31	0.00	0.00	0.00	29,243.31	0.00
5100	A00108000	0502010102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	797.50	0.00	0.00	0.00	797.50	0.00
5100	A00108000	0502010102101	1345		Gratificaci¢n.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	A00108000	0502010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	A00108000	0502010102101	1595		Despensa.	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
5100	A00108000	0502010102434			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	6,270.72	0.00	0.00	0.00	6,270.72	0.00
5100	A00108000	0502010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,161.83	0.00	0.00	0.00	3,161.83	0.00
5100	A00108000	0502010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,346.08	0.00	0.00	0.00	2,346.08	0.00
5100	A00108000	0502010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	86.50	0.00	0.00	0.00	86.50	0.00
5100	A00108000	0502010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	276.65	0.00	0.00	0.00	276.65	0.00
5100	A00108000	0502010102434	1416		Riesgo de trabajo.	399.66	0.00	0.00	0.00	399.66	0.00
5100	A00111000				Presidencia Coordinación de Delegaciones	75,069.41	0.00	85,160.94	0.00	160,230.35	0.00
5100	A00111000	0504010103101			Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de	61,831.84	0.00	70,143.84	0.00	131,975.68	0.00
5100	A00111000	0504010103101	1131		Sueldo base.	59,831.84	0.00	68,143.84	0.00	127,975.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00111000	0504010103101	1345		Gratificaci¢n.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	A00111000	0504010103434			Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de	13,237.57	0.00	15,017.10	0.00	28,254.67	0.00
5100	A00111000	0504010103434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,183.16	0.00	7,014.36	0.00	13,197.52	0.00
5100	A00111000	0504010103434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,587.93	0.00	5,204.68	0.00	9,792.61	0.00
5100	A00111000	0504010103434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,143.90	0.00	1,297.68	0.00	2,441.58	0.00
5100	A00111000	0504010103434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	541.03	0.00	613.76	0.00	1,154.79	0.00
5100	A00111000	0504010103434	1416		Riesgo de trabajo.	781.55	0.00	886.62	0.00	1,668.17	0.00
5100	A00143000				Presidencia Atenci¢n a la Juventud	41,855.16	0.00	55,342.43	0.00	97,197.59	0.00
5100	A00143000	0704010102101			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	35,855.08	0.00	47,312.77	0.00	83,167.85	0.00
5100	A00143000	0704010102101	1131		Sueldo base.	23,855.08	0.00	33,027.45	0.00	56,882.53	0.00
5100	A00143000	0704010102101	1345		Gratificaci¢n.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	A00143000	0704010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	8,000.00	0.00	7,733.32	0.00	15,733.32	0.00
5100	A00143000	0704010102434			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	6,000.08	0.00	8,029.66	0.00	14,029.74	0.00
5100	A00143000	0704010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,802.58	0.00	3,750.58	0.00	6,553.16	0.00
5100	A00143000	0704010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,079.52	0.00	2,782.94	0.00	4,862.46	0.00
5100	A00143000	0704010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	518.50	0.00	693.88	0.00	1,212.38	0.00
5100	A00143000	0704010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	245.23	0.00	328.18	0.00	573.41	0.00
5100	A00143000	0704010102434	1416		Riesgo de trabajo.	354.25	0.00	474.08	0.00	828.33	0.00
5100	A00154000				Presidencia Vialidad y Transporte	87,727.05	0.00	81,407.50	0.00	169,134.55	0.00
5100	A00154000	0906010506101			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	74,068.62	0.00	67,270.38	0.00	141,339.00	0.00
5100	A00154000	0906010506101	1131		Sueldo base.	54,581.62	0.00	57,155.38	0.00	111,737.00	0.00
5100	A00154000	0906010506101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	365.00	0.00	680.00	0.00
5100	A00154000	0906010506101	1345		Gratificaci¢n.	9,372.00	0.00	9,000.00	0.00	18,372.00	0.00
5100	A00154000	0906010506101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	A00154000	0906010506101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	A00154000	0906010506101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	A00154000	0906010506434			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	13,658.43	0.00	14,137.12	0.00	27,795.55	0.00
5100	A00154000	0906010506434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,440.31	0.00	6,660.48	0.00	13,100.79	0.00
5100	A00154000	0906010506434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,778.71	0.00	4,942.09	0.00	9,720.80	0.00
5100	A00154000	0906010506434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,061.82	0.00	1,109.87	0.00	2,171.69	0.00
5100	A00154000	0906010506434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	563.53	0.00	582.79	0.00	1,146.32	0.00
5100	A00154000	0906010506434	1416		Riesgo de trabajo.	814.06	0.00	841.89	0.00	1,655.95	0.00
5100	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	43,809.97	0.00	80,773.52	0.00	124,583.49	0.00
5100	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucio	37,848.03	0.00	68,293.56	0.00	106,141.59	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base.	22,467.47	0.00	47,532.44	0.00	69,999.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A01103000	0505010103101	1345		Gratificaci¢n.	5,380.56	0.00	10,761.12	0.00	16,141.68	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	A01103000	0505010103434			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucic	5,961.94	0.00	12,479.96	0.00	18,441.90	0.00
5100	A01103000	0505010103434	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,784.78	0.00	5,829.30	0.00	8,614.08	0.00
5100	A01103000	0505010103434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,066.32	0.00	4,325.37	0.00	6,391.69	0.00
5100	A01103000	0505010103434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	515.18	0.00	1,078.41	0.00	1,593.59	0.00
5100	A01103000	0505010103434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	243.67	0.00	510.07	0.00	753.74	0.00
5100	A01103000	0505010103434	1416		Riesgo de trabajo.	351.99	0.00	736.81	0.00	1,088.80	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	35,807.54	0.00	36,407.54	0.00	72,215.08	0.00
5100	A02102000	0302010102101			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc	29,457.60	0.00	30,057.60	0.00	59,515.20	0.00
5100	A02102000	0302010102101	1131		Sueldo base.	29,457.60	0.00	29,457.60	0.00	58,915.20	0.00
5100	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	A02102000	0302010102434			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc	6,349.94	0.00	6,349.94	0.00	12,699.88	0.00
5100	A02102000	0302010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	5,932.00	0.00
5100	A02102000	0302010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,200.78	0.00	2,200.78	0.00	4,401.56	0.00
5100	A02102000	0302010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	548.72	0.00	548.72	0.00	1,097.44	0.00
5100	A02102000	0302010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	259.52	0.00	259.52	0.00	519.04	0.00
5100	A02102000	0302010102434	1416		Riesgo de trabajo.	374.92	0.00	374.92	0.00	749.84	0.00
5100	B00108000				Sindicaturas Oficialia Conciliadora	39,086.53	0.00	81,015.06	0.00	120,101.59	0.00
5100	B00108000	0301010305101			Sindicaturas Oficialia Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e ir	32,815.81	0.00	68,473.62	0.00	101,289.43	0.00
5100	B00108000	0301010305101	1131		Sueldo base.	29,243.31	0.00	58,486.62	0.00	87,729.93	0.00
5100	B00108000	0301010305101	1311		Prima por a¤os de servicio.	797.50	0.00	1,595.00	0.00	2,392.50	0.00
5100	B00108000	0301010305101	1345		Gratificaci¢n.	1,700.00	0.00	3,400.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	B00108000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	400.00	0.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00108000	0301010305101	1595		Despensa.	675.00	0.00	1,350.00	0.00	2,025.00	0.00
5100	B00108000	0301010305101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
5100	B00108000	0301010305434			Sindicaturas Oficialia Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e ir	6,270.72	0.00	12,541.44	0.00	18,812.16	0.00
5100	B00108000	0301010305434	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,161.83	0.00	6,323.66	0.00	9,485.49	0.00
5100	B00108000	0301010305434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,346.08	0.00	4,692.16	0.00	7,038.24	0.00
5100	B00108000	0301010305434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	86.50	0.00	173.00	0.00	259.50	0.00
5100	B00108000	0301010305434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	276.65	0.00	553.30	0.00	829.95	0.00
5100	B00108000	0301010305434	1416		Riesgo de trabajo.	399.66	0.00	799.32	0.00	1,198.98	0.00
5100	B00114000				Sindicaturas Control Patrimonial	207,068.72	0.00	227,251.94	0.00	434,320.66	0.00
5100	B00114000	0501010301101			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	196,125.56	0.00	213,913.54	0.00	410,039.10	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1111		Dietas.	78,964.00	0.00	78,964.00	0.00	157,928.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	14,761.56	0.00	22,149.54	0.00	36,911.10	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	1345		Gratificaci¢n.	8,000.00	0.00	11,800.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	152,000.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,900.00	0.00	20,000.00	0.00	31,900.00	0.00
5100	B00114000	0501010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	B00114000	0501010301434			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	10,943.16	0.00	13,338.40	0.00	24,281.56	0.00
5100	B00114000	0501010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,379.65	0.00	6,498.46	0.00	11,878.11	0.00
5100	B00114000	0501010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,991.71	0.00	4,821.86	0.00	8,813.57	0.00
5100	B00114000	0501010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	421.09	0.00	628.06	0.00	1,049.15	0.00
5100	B00114000	0501010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	470.72	0.00	568.62	0.00	1,039.34	0.00
5100	B00114000	0501010301434	1416		Riesgo de trabajo.	679.99	0.00	821.40	0.00	1,501.39	0.00
5100	C01132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	361,853.08	0.00	437,741.90	0.00	799,594.98	0.00
5100	C01132000	1002020201101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¼n de infraestructura	146,796.90	0.00	154,233.40	0.00	301,030.30	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	25,455.50	0.00	29,092.00	0.00	54,547.50	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	11,500.00	0.00	13,000.00	0.00	24,500.00	0.00
5100	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
5100	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,300.00	0.00	11,100.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	C01132000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	C01132000	1002020201434			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¼n de infraestructura	215,056.18	0.00	283,508.50	0.00	498,564.68	0.00
5100	C01132000	1002020201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,798.94	0.00	7,312.58	0.00	14,111.52	0.00
5100	C01132000	1002020201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,044.82	0.00	5,425.94	0.00	10,470.76	0.00
5100	C01132000	1002020201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	683.68	0.00	778.70	0.00	1,462.38	0.00
5100	C01132000	1002020201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	594.92	0.00	639.86	0.00	1,234.78	0.00
5100	C01132000	1002020201434	1416		Riesgo de trabajo.	859.38	0.00	924.30	0.00	1,783.68	0.00
5100	C01132000	1002020201434	3131		Servicio de agua.	17,105.65	0.00	167,752.16	0.00	184,857.81	0.00
5100	C01132000	1002020201434	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	183,968.79	0.00	100,674.96	0.00	284,643.75	0.00
5100	C02132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	159,563.79	0.00	184,752.50	0.00	344,316.29	0.00
5100	C02132000	0901010203101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	146,001.13	0.00	168,369.26	0.00	314,370.39	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	30,244.73	0.00	40,233.74	0.00	70,478.47	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	265.00	0.00	265.00	0.00	530.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
5100	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,500.00	0.00	11,500.00	0.00	17,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	C02132000	0901010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,185.52	0.00	1,185.52	0.00
5100	C02132000	0901010203434			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	13,562.66	0.00	16,383.24	0.00	29,945.90	0.00
5100	C02132000	0901010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,522.92	0.00	7,871.80	0.00	14,394.72	0.00
5100	C02132000	0901010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,840.01	0.00	5,840.89	0.00	10,680.90	0.00
5100	C02132000	0901010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	804.48	0.00	986.77	0.00	1,791.25	0.00
5100	C02132000	0901010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	570.76	0.00	688.79	0.00	1,259.55	0.00
5100	C02132000	0901010203434	1416		Riesgo de trabajo.	824.49	0.00	994.99	0.00	1,819.48	0.00
5100	C03123000				Regiduría Desarrollo Urbano	201,684.05	0.00	208,766.74	0.00	410,450.79	0.00
5100	C03123000	1002010203101			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana	179,678.08	0.00	186,040.84	0.00	365,718.92	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	65,221.68	0.00	67,834.44	0.00	133,056.12	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	12,250.00	0.00	13,000.00	0.00	25,250.00	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	C03123000	1002010203101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	C03123000	1002010203434			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana	22,005.97	0.00	22,725.90	0.00	44,731.87	0.00
5100	C03123000	1002010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,546.98	0.00	10,883.26	0.00	21,430.24	0.00
5100	C03123000	1002010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,825.89	0.00	8,075.41	0.00	15,901.30	0.00
5100	C03123000	1002010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,377.07	0.00	1,439.27	0.00	2,816.34	0.00
5100	C03123000	1002010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	922.86	0.00	952.29	0.00	1,875.15	0.00
5100	C03123000	1002010203434	1416		Riesgo de trabajo.	1,333.17	0.00	1,375.67	0.00	2,708.84	0.00
5100	C04149000				Regiduría Fomento Turístico	190,846.74	0.00	192,693.16	0.00	383,539.90	0.00
5100	C04149000	0905020101101			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	165,221.26	0.00	167,623.76	0.00	332,845.02	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	76,016.86	0.00	73,419.36	0.00	149,436.22	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	14,020.00	0.00	14,020.00	0.00	28,040.00	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	C04149000	0905020101101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	11,000.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	C04149000	0905020101434			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	25,625.48	0.00	25,069.40	0.00	50,694.88	0.00
5100	C04149000	0905020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	12,152.04	0.00	11,892.30	0.00	24,044.34	0.00
5100	C04149000	0905020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	9,016.84	0.00	8,824.11	0.00	17,840.95	0.00
5100	C04149000	0905020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,857.26	0.00	1,809.21	0.00	3,666.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04149000	0905020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,063.34	0.00	1,040.61	0.00	2,103.95	0.00
5100	C04149000	0905020101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,536.00	0.00	1,503.17	0.00	3,039.17	0.00
5100	C05153000				Regiduría Atención a la Salud	125,925.26	0.00	126,822.62	0.00	252,747.88	0.00
5100	C05153000	0702010603101			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	111,297.60	0.00	112,777.36	0.00	224,074.96	0.00
5100	C05153000	0702010603101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
5100	C05153000	0702010603101	1131		Sueldo base.	30,378.20	0.00	27,457.96	0.00	57,836.16	0.00
5100	C05153000	0702010603101	1345		Gratificaci¢n.	7,800.00	0.00	8,000.00	0.00	15,800.00	0.00
5100	C05153000	0702010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	10,200.00	0.00	16,200.00	0.00
5100	C05153000	0702010603434			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	14,627.66	0.00	14,045.26	0.00	28,672.92	0.00
5100	C05153000	0702010603434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,921.24	0.00	6,649.20	0.00	13,570.44	0.00
5100	C05153000	0702010603434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,135.56	0.00	4,933.71	0.00	10,069.27	0.00
5100	C05153000	0702010603434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,090.40	0.00	1,040.08	0.00	2,130.48	0.00
5100	C05153000	0702010603434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	605.62	0.00	581.82	0.00	1,187.44	0.00
5100	C05153000	0702010603434	1416		Riesgo de trabajo.	874.84	0.00	840.45	0.00	1,715.29	0.00
5100	C06151000				Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas	203,480.16	0.00	193,509.29	0.00	396,989.45	0.00
5100	C06151000	0703030101101			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	184,097.30	0.00	173,570.35	0.00	357,667.65	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	52,740.90	0.00	55,338.40	0.00	108,079.30	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	365.00	0.00	365.00	0.00	730.00	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1345		Gratificaci¢n.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
5100	C06151000	0703030101101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	C06151000	0703030101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,125.20	0.00	1,125.20	0.00
5100	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	C06151000	0703030101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	839.75	0.00	839.75	0.00
5100	C06151000	0703030101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	910.60	0.00	910.60	0.00
5100	C06151000	0703030101434			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	19,382.86	0.00	19,938.94	0.00	39,321.80	0.00
5100	C06151000	0703030101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,522.48	0.00	9,782.22	0.00	19,304.70	0.00
5100	C06151000	0703030101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,065.71	0.00	7,258.44	0.00	14,324.15	0.00
5100	C06151000	0703030101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	757.79	0.00	805.84	0.00	1,563.63	0.00
5100	C06151000	0703030101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	833.25	0.00	855.98	0.00	1,689.23	0.00
5100	C06151000	0703030101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,203.63	0.00	1,236.46	0.00	2,440.09	0.00
5100	C07145000				Regiduría Panteones	355,168.70	0.00	363,451.26	0.00	718,619.96	0.00
5100	C07145000	0501030201101			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	309,446.70	0.00	318,937.44	0.00	628,384.14	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	144,225.30	0.00	138,923.44	0.00	283,148.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07145000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	630.00	0.00	630.00	0.00	1,260.00	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	79,400.00	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
5100	C07145000	0501030201101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,900.00	0.00	9,400.00	0.00	15,300.00	0.00
5100	C07145000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	C07145000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	11,292.60	0.00	11,292.60	0.00
5100	C07145000	0501030201434			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	45,722.00	0.00	44,513.82	0.00	90,235.82	0.00
5100	C07145000	0501030201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	21,575.00	0.00	21,010.67	0.00	42,585.67	0.00
5100	C07145000	0501030201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	16,008.70	0.00	15,589.96	0.00	31,598.66	0.00
5100	C07145000	0501030201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,523.38	0.00	3,418.98	0.00	6,942.36	0.00
5100	C07145000	0501030201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,887.86	0.00	1,838.47	0.00	3,726.33	0.00
5100	C07145000	0501030201434	1416		Riesgo de trabajo.	2,727.06	0.00	2,655.74	0.00	5,382.80	0.00
5100	C08127000				Regiduría Alumbrado Público	995,118.70	0.00	1,383,267.14	193,074.44	2,185,311.40	0.00
5100	C08127000	1004010201101			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	149,551.74	0.00	555,939.93	0.00	705,491.67	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1131		Sueldo base.	44,432.34	0.00	44,432.34	0.00	88,864.68	0.00
5100	C08127000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	C08127000	1004010201101	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	0.00	402,388.19	0.00	402,388.19	0.00
5100	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
5100	C08127000	1004010201434			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	845,566.96	0.00	827,327.21	193,074.44	1,479,819.73	0.00
5100	C08127000	1004010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,146.62	0.00	9,146.62	0.00	18,293.24	0.00
5100	C08127000	1004010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,786.80	0.00	6,786.80	0.00	13,573.60	0.00
5100	C08127000	1004010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,502.08	0.00	1,502.08	0.00	3,004.16	0.00
5100	C08127000	1004010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	800.34	0.00	800.34	0.00	1,600.68	0.00
5100	C08127000	1004010201434	1416		Riesgo de trabajo.	1,156.12	0.00	1,156.12	0.00	2,312.24	0.00
5100	C08127000	1004010201434	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	84,163.00	0.00	84,163.00	0.00
5100	C08127000	1004010201434	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	826,175.00	0.00	723,772.25	193,074.44	1,356,872.81	0.00
5100	C09132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C09132000	0101010101101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la re	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C09154000				Regiduría Vialidad y Transporte	210,502.54	0.00	260,951.78	0.00	471,454.32	0.00
5100	C09154000	0401010304101			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	187,755.64	0.00	230,454.74	0.00	418,210.38	0.00
5100	C09154000	0401010304101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
5100	C09154000	0401010304101	1131		Sueldo base.	50,714.24	0.00	74,414.48	0.00	125,128.72	0.00
5100	C09154000	0401010304101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	7,086.40	0.00	7,086.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	c09154000	0401010304101	1341		Compensaci¢n.	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	C09154000	0401010304101	1345		Gratificaci¢n.	21,500.00	0.00	31,498.86	0.00	52,998.86	0.00
5100	C09154000	0401010304101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
5100	C09154000	0401010304101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	2,913.60	0.00	2,913.60	0.00
5100	C09154000	0401010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C09154000	0401010304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	C09154000	0401010304434			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	22,746.90	0.00	30,497.04	0.00	53,243.94	0.00
5100	C09154000	0401010304434	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,624.90	0.00	14,244.92	0.00	24,869.82	0.00
5100	C09154000	0401010304434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,883.70	0.00	10,569.76	0.00	18,453.46	0.00
5100	C09154000	0401010304434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,965.63	0.00	2,635.34	0.00	4,600.97	0.00
5100	C09154000	0401010304434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	929.69	0.00	1,246.46	0.00	2,176.15	0.00
5100	C09154000	0401010304434	1416		Riesgo de trabajo.	1,342.98	0.00	1,800.56	0.00	3,143.54	0.00
5100	C10142000				Regiduría Deporte	214,878.34	0.00	175,765.82	0.00	390,644.16	0.00
5100	C10142000	0803010101101			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	189,050.02	0.00	157,804.38	0.00	346,854.40	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	64,108.62	0.00	41,862.98	0.00	105,971.60	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	22,500.00	0.00	11,000.00	0.00	33,500.00	0.00
5100	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
5100	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,900.00	0.00	11,400.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	C10142000	0803010101434			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	25,828.32	0.00	17,961.44	0.00	43,789.76	0.00
5100	C10142000	0803010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	12,064.19	0.00	8,389.64	0.00	20,453.83	0.00
5100	C10142000	0803010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,951.66	0.00	6,225.14	0.00	15,176.80	0.00
5100	C10142000	0803010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,231.95	0.00	1,552.12	0.00	3,784.07	0.00
5100	C10142000	0803010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,055.64	0.00	734.12	0.00	1,789.76	0.00
5100	C10142000	0803010101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,524.88	0.00	1,060.42	0.00	2,585.30	0.00
5100	C10150000				Regiduría Cultura	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	C10150000	0802020102101			Regiduría Cultura Difusi½n de la cultura	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	C10150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	56,000.00	0.00	13,054.00	0.00	69,054.00	0.00
5100	D00109000	0502010302101			Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil	56,000.00	0.00	13,054.00	0.00	69,054.00	0.00
5100	D00109000	0502010302101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	56,000.00	0.00	13,054.00	0.00	69,054.00	0.00
5100	D00114000				Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial	660,731.68	0.00	770,332.60	0.00	1,431,064.28	0.00
5100	D00114000	0501010301101			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	560,373.92	0.00	678,278.53	0.00	1,238,652.45	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	446,449.92	0.00	409,213.53	0.00	855,663.45	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1311		Prima por a=os de servicio.	5,380.00	0.00	5,015.00	0.00	10,395.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	64,190.00	0.00	61,340.00	0.00	125,530.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,204.00	0.00	26,204.00	0.00	52,408.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	6,250.00	0.00	6,800.00	0.00	13,050.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1595		Despensa.	5,400.00	0.00	4,950.00	0.00	10,350.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	138,156.00	0.00	138,156.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	7,400.00	0.00	11,400.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	D00114000	0501010301434			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	100,357.76	0.00	92,054.07	0.00	192,411.83	0.00
5100	D00114000	0501010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	48,888.95	0.00	44,941.40	0.00	93,830.35	0.00
5100	D00114000	0501010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,275.62	0.00	33,346.52	0.00	69,622.14	0.00
5100	D00114000	0501010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,735.74	0.00	4,153.09	0.00	8,888.83	0.00
5100	D00114000	0501010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,277.81	0.00	3,932.40	0.00	8,210.21	0.00
5100	D00114000	0501010301434	1416		Riesgo de trabajo.	6,179.64	0.00	5,680.66	0.00	11,860.30	0.00
5100	E00137000				Administración Simplificación Administrativa	1,085,925.03	0.00	1,705,688.71	0.00	2,791,613.74	0.00
5100	E00137000	0501010501101			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n (	924,924.82	0.00	1,550,161.14	0.00	2,475,085.96	0.00
5100	E00137000	0501010501101	1131		Sueldo base.	598,241.82	0.00	578,709.41	0.00	1,176,951.23	0.00
5100	E00137000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,105.00	0.00	3,470.00	0.00	6,575.00	0.00
5100	E00137000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	E00137000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	187,260.00	0.00	176,760.00	0.00	364,020.00	0.00
5100	E00137000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,000.00	0.00	4,250.00	0.00	8,250.00	0.00
5100	E00137000	0501010501101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	3,825.00	0.00	7,425.00	0.00
5100	E00137000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	13,084.80	0.00	13,084.80	0.00
5100	E00137000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,700.00	0.00	11,400.00	0.00	18,100.00	0.00
5100	E00137000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	104,000.00	0.00	102,000.00	0.00	206,000.00	0.00
5100	E00137000	0501010501101	3922		Otros impuestos y derechos.	3,018.00	0.00	7,034.07	0.00	10,052.07	0.00
5100	E00137000	0501010501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	634,627.86	0.00	634,627.86	0.00
5100	E00137000	0501010501434			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n (	161,000.21	0.00	155,527.57	0.00	316,527.78	0.00
5100	E00137000	0501010501434	1412		Cuotas de servicio de salud.	75,989.50	0.00	73,368.48	0.00	149,357.98	0.00
5100	E00137000	0501010501434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	56,384.55	0.00	54,439.78	0.00	110,824.33	0.00
5100	E00137000	0501010501434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	12,371.99	0.00	12,025.75	0.00	24,397.74	0.00
5100	E00137000	0501010501434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	6,649.02	0.00	6,419.69	0.00	13,068.71	0.00
5100	E00137000	0501010501434	1416		Riesgo de trabajo.	9,605.15	0.00	9,273.87	0.00	18,879.02	0.00
5100	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	41,340.58	0.00	47,702.66	0.00	89,043.24	0.00
5100	E01122000	0501030304101			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	35,814.02	0.00	41,175.12	0.00	76,989.14	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	25,814.02	0.00	30,489.52	0.00	56,303.54	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	185.60	0.00	185.60	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	E01122000	0501030304434			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	5,526.56	0.00	6,527.54	0.00	12,054.10	0.00
5100	E01122000	0501030304434	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,581.41	0.00	3,048.96	0.00	5,630.37	0.00
5100	E01122000	0501030304434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,915.42	0.00	2,262.34	0.00	4,177.76	0.00
5100	E01122000	0501030304434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	477.56	0.00	564.06	0.00	1,041.62	0.00
5100	E01122000	0501030304434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	225.87	0.00	266.78	0.00	492.65	0.00
5100	E01122000	0501030304434	1416		Riesgo de trabajo.	326.30	0.00	385.40	0.00	711.70	0.00
5100	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	160,058.81	0.00	213,626.56	0.00	373,685.37	0.00
5100	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	139,952.43	0.00	191,062.42	0.00	331,014.85	0.00
5100	E03121000	0501030301101	1131		Sueldo base.	74,587.43	0.00	84,067.40	0.00	158,654.83	0.00
5100	E03121000	0501030301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	13,157.80	0.00	13,157.80	0.00
5100	E03121000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	3,508.80	0.00	3,508.80	0.00
5100	E03121000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,807.00	0.00	2,807.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	21,400.00	0.00	27,530.02	0.00	48,930.02	0.00
5100	E03121000	0501030301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	10,526.40	0.00	10,526.40	0.00
5100	E03121000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	400.00	0.00	400.00	0.00	800.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,800.00	0.00	13,300.00	0.00	21,100.00	0.00
5100	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	E03121000	0501030301434			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	20,106.38	0.00	22,564.14	0.00	42,670.52	0.00
5100	E03121000	0501030301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,643.74	0.00	10,791.74	0.00	20,435.48	0.00
5100	E03121000	0501030301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,155.64	0.00	8,007.46	0.00	15,163.10	0.00
5100	E03121000	0501030301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,244.20	0.00	1,456.58	0.00	2,700.78	0.00
5100	E03121000	0501030301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	843.81	0.00	944.26	0.00	1,788.07	0.00
5100	E03121000	0501030301434	1416		Riesgo de trabajo.	1,218.99	0.00	1,364.10	0.00	2,583.09	0.00
5100	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	482,897.86	0.00	443,665.59	0.00	926,563.45	0.00
5100	F00124000	1002010703101			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	415,708.98	0.00	377,313.65	0.00	793,022.63	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base.	259,541.46	0.00	237,167.68	0.00	496,709.14	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,177.50	0.00	1,360.00	0.00	2,537.50	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1341		Compensaci¢n.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1345		Gratificaci¢n.	59,965.02	0.00	61,585.97	0.00	121,550.99	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	f00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	250.00	0.00	500.00	0.00	750.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1595		Despensa.	1,575.00	0.00	1,800.00	0.00	3,375.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,900.00	0.00	6,600.00	0.00	11,500.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	79,500.00	0.00	50,500.00	0.00	130,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	1002010703434			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	67,188.88	0.00	66,351.94	0.00	133,540.82	0.00
5100	F00124000	1002010703434	1412		Cuotas de servicio de salud.	32,025.72	0.00	29,950.88	0.00	61,976.60	0.00
5100	F00124000	1002010703434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	23,763.10	0.00	22,223.56	0.00	45,986.66	0.00
5100	F00124000	1002010703434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,549.65	0.00	4,270.94	0.00	8,820.59	0.00
5100	F00124000	1002010703434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,802.33	0.00	2,620.76	0.00	5,423.09	0.00
5100	F00124000	1002010703434	1416		Riesgo de trabajo.	4,048.08	0.00	3,785.80	0.00	7,833.88	0.00
5100	F00124000	1002010703434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	106,411.54	0.00	104,951.72	0.00	211,363.26	0.00
5100	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	92,902.78	0.00	92,363.56	0.00	185,266.34	0.00
5100	F01123000	1002010201101	1131		Sueldo base.	56,530.28	0.00	53,448.56	0.00	109,978.84	0.00
5100	F01123000	1002010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	447.50	0.00	265.00	0.00	712.50	0.00
5100	F01123000	1002010201101	1345		Gratificaci¢n.	6,300.00	0.00	4,900.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,450.00	0.00	1,200.00	0.00	2,650.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101	1595		Despensa.	675.00	0.00	450.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,500.00	0.00	8,100.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	F01123000	1002010201434			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	13,508.76	0.00	12,588.16	0.00	26,096.92	0.00
5100	F01123000	1002010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,350.50	0.00	5,879.82	0.00	12,230.32	0.00
5100	F01123000	1002010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,712.09	0.00	4,362.84	0.00	9,074.93	0.00
5100	F01123000	1002010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,087.78	0.00	1,087.78	0.00	2,175.56	0.00
5100	F01123000	1002010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	555.68	0.00	514.50	0.00	1,070.18	0.00
5100	F01123000	1002010201434	1416		Riesgo de trabajo.	802.71	0.00	743.22	0.00	1,545.93	0.00
5100	G00132000				Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios	137,281.15	0.00	176,313.88	0.00	313,595.03	0.00
5100	G00132000	1101010504101			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	116,812.71	0.00	149,563.53	0.00	266,376.24	0.00
5100	G00132000	1101010504101	1131		Sueldo base.	94,147.71	0.00	122,598.53	0.00	216,746.24	0.00
5100	G00132000	1101010504101	1311		Prima por a¤os de servicio.	415.00	0.00	415.00	0.00	830.00	0.00
5100	G00132000	1101010504101	1345		Gratificaci¢n.	3,300.00	0.00	4,600.00	0.00	7,900.00	0.00
5100	G00132000	1101010504101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	G00132000	1101010504101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	G00132000	1101010504434			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	20,468.44	0.00	26,750.35	0.00	47,218.79	0.00
5100	G00132000	1101010504434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,789.81	0.00	12,764.88	0.00	22,554.69	0.00
5100	G00132000	1101010504434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,264.04	0.00	9,471.54	0.00	16,735.58	0.00
5100	G00132000	1101010504434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,320.50	0.00	1,783.47	0.00	3,103.97	0.00
5100	G00132000	1101010504434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	856.61	0.00	1,116.93	0.00	1,973.54	0.00
5100	G00132000	1101010504434	1416		Riesgo de trabajo.	1,237.48	0.00	1,613.53	0.00	2,851.01	0.00
5100	H00125000				Servicios Públicos Servicios Públicos	890,578.10	0.00	1,095,701.19	0.00	1,986,279.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	1101010602101			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	696,844.10	0.00	673,237.21	0.00	1,370,081.31	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base.	509,913.30	0.00	498,934.92	0.00	1,008,848.22	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,842.50	0.00	4,975.00	0.00	9,817.50	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1345		Gratificaci¢n.	118,813.30	0.00	118,185.30	0.00	236,998.60	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,750.00	0.00	4,100.00	0.00	7,850.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	1595		Despensa.	6,525.00	0.00	6,750.00	0.00	13,275.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza.	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	13,291.99	0.00	13,291.99	0.00
5100	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	H00125000	1101010602434			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	193,734.00	0.00	422,463.98	0.00	616,197.98	0.00
5100	H00125000	1101010602434	1412		Cuotas de servicio de salud.	63,525.21	0.00	62,387.08	0.00	125,912.29	0.00
5100	H00125000	1101010602434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	47,135.60	0.00	46,291.10	0.00	93,426.70	0.00
5100	H00125000	1101010602434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,785.02	0.00	8,454.72	0.00	17,239.74	0.00
5100	H00125000	1101010602434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,558.61	0.00	5,459.02	0.00	11,017.63	0.00
5100	H00125000	1101010602434	1416		Riesgo de trabajo.	8,029.56	0.00	7,885.68	0.00	15,915.24	0.00
5100	H00125000	1101010602434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,700.00	0.00	55,100.00	0.00	115,800.00	0.00
5100	H00125000	1101010602434	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	0.00	236,886.38	0.00	236,886.38	0.00
5100	I00153000				Promoción Social Atención a la Salud	352,282.58	0.00	365,588.59	0.00	717,871.17	0.00
5100	I00153000	0702010206101			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	299,815.40	0.00	317,358.70	0.00	617,174.10	0.00
5100	I00153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	207,735.40	0.00	187,955.90	0.00	395,691.30	0.00
5100	I00153000	0702010206101	1311		Prima por a¤os de servicio	730.00	0.00	365.00	0.00	1,095.00	0.00
5100	I00153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	I00153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	42,000.00	0.00	41,700.00	0.00	83,700.00	0.00
5100	I00153000	0702010206101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	500.00	0.00	250.00	0.00	750.00	0.00
5100	I00153000	0702010206101	1595		Despensa.	450.00	0.00	225.00	0.00	675.00	0.00
5100	I00153000	0702010206101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80	0.00
5100	I00153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,400.00	0.00	4,500.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	I00153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	44,000.00	0.00	76,500.00	0.00	120,500.00	0.00
5100	I00153000	0702010206434			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	52,467.18	0.00	48,229.89	0.00	100,697.07	0.00
5100	I00153000	0702010206434	1412		Cuotas de servicio de salud.	25,218.54	0.00	23,239.32	0.00	48,457.86	0.00
5100	I00153000	0702010206434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,712.16	0.00	17,243.59	0.00	35,955.75	0.00
5100	I00153000	0702010206434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,142.22	0.00	2,776.08	0.00	5,918.30	0.00
5100	I00153000	0702010206434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,206.61	0.00	2,033.43	0.00	4,240.04	0.00
5100	I00153000	0702010206434	1416		Riesgo de trabajo.	3,187.65	0.00	2,937.47	0.00	6,125.12	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	277,780.73	0.00	244,839.54	0.00	522,620.27	0.00
5100	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	235,362.12	0.00	208,508.39	0.00	443,870.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	1131		Sueldo base.	188,247.12	0.00	160,513.63	0.00	348,760.75	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	365.00	0.00	365.00	0.00	730.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	14,200.00	0.00	12,200.00	0.00	26,400.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,100.00	0.00	4,300.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	679.76	0.00	679.76	0.00
5100	I01139000	0503010104434			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	42,418.61	0.00	36,331.15	0.00	78,749.76	0.00
5100	I01139000	0503010104434	1412		Cuotas de servicio de salud.	20,315.71	0.00	17,359.50	0.00	37,675.21	0.00
5100	I01139000	0503010104434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,074.26	0.00	12,880.73	0.00	27,954.99	0.00
5100	I01139000	0503010104434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,683.11	0.00	2,377.72	0.00	5,060.83	0.00
5100	I01139000	0503010104434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,777.62	0.00	1,518.95	0.00	3,296.57	0.00
5100	I01139000	0503010104434	1416		Riesgo de trabajo.	2,567.91	0.00	2,194.25	0.00	4,762.16	0.00
5100	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	141,628.10	0.00	177,328.28	0.00	318,956.38	0.00
5100	J00144000	0904040101101			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	121,229.81	0.00	151,025.44	0.00	272,255.25	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	80,889.81	0.00	107,923.44	0.00	188,813.25	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	340.00	0.00	680.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	16,500.00	0.00	17,000.00	0.00	33,500.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	550.00	0.00	1,100.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	450.00	0.00	900.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
5100	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	22,500.00	0.00	20,000.00	0.00	42,500.00	0.00
5100	J00144000	0904040101434			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	20,398.29	0.00	26,302.84	0.00	46,701.13	0.00
5100	J00144000	0904040101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,783.94	0.00	12,582.30	0.00	22,366.24	0.00
5100	J00144000	0904040101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,259.70	0.00	9,336.08	0.00	16,595.78	0.00
5100	J00144000	0904040101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,261.81	0.00	1,693.04	0.00	2,954.85	0.00
5100	J00144000	0904040101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	856.12	0.00	1,100.98	0.00	1,957.10	0.00
5100	J00144000	0904040101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,236.72	0.00	1,590.44	0.00	2,827.16	0.00
5100	K00134000				Contraloría Auditoría Financiera	159,249.14	0.00	170,634.09	0.00	329,883.23	0.00
5100	K00134000	0501020101101			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	134,551.35	0.00	144,552.29	0.00	279,103.64	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	93,551.35	0.00	108,002.29	0.00	201,553.64	0.00
5100	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	23,500.00	0.00	15,950.00	0.00	39,450.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,500.00	0.00	5,600.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	K00134000	0501020101434			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	24,697.79	0.00	26,081.80	0.00	50,779.59	0.00
5100	K00134000	0501020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,617.85	0.00	12,264.30	0.00	23,882.15	0.00
5100	K00134000	0501020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,620.43	0.00	9,100.10	0.00	17,720.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00134000	0501020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,974.47	0.00	2,094.06	0.00	4,068.53	0.00
5100	K00134000	0501020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,016.54	0.00	1,073.12	0.00	2,089.66	0.00
5100	K00134000	0501020101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,468.50	0.00	1,550.22	0.00	3,018.72	0.00
5100	L00115000				Tesorería Ingresos	137,238.28	0.00	125,134.88	0.00	262,373.16	0.00
5100	L00115000	0601020101101			Tesorería Ingresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	120,120.13	0.00	110,151.02	0.00	230,271.15	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	112,120.13	0.00	103,151.02	0.00	215,271.15	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	L00115000	0601020401434			Tesorería Ingresos Registro y control de caja y tesorer-a	17,118.15	0.00	14,983.86	0.00	32,102.01	0.00
5100	L00115000	0601020401434	1412		Cuotas de servicio de salud.	7,995.79	0.00	6,998.88	0.00	14,994.67	0.00
5100	L00115000	0601020401434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,932.87	0.00	5,193.16	0.00	11,126.03	0.00
5100	L00115000	0601020401434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,479.19	0.00	1,294.76	0.00	2,773.95	0.00
5100	L00115000	0601020401434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	699.63	0.00	612.40	0.00	1,312.03	0.00
5100	L00115000	0601020401434	1416		Riesgo de trabajo.	1,010.67	0.00	884.66	0.00	1,895.33	0.00
5100	L00116000				Tesorería Egresos	417,003.06	0.00	781,731.19	0.00	1,198,734.25	0.00
5100	L00116000	0601020101434			Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	52,782.29	0.00	214,608.42	0.00	267,390.71	0.00
5100	L00116000	0601020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	25,325.75	0.00	22,748.46	0.00	48,074.21	0.00
5100	L00116000	0601020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,791.72	0.00	16,879.34	0.00	35,671.06	0.00
5100	L00116000	0601020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,247.60	0.00	2,770.76	0.00	6,018.36	0.00
5100	L00116000	0601020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,216.03	0.00	1,990.50	0.00	4,206.53	0.00
5100	L00116000	0601020101434	1416		Riesgo de trabajo.	3,201.19	0.00	2,875.42	0.00	6,076.61	0.00
5100	L00116000	0601020101434	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	167,343.94	0.00	167,343.94	0.00
5100	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	364,220.77	0.00	567,122.77	0.00	931,343.54	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base.	221,416.77	0.00	209,864.06	0.00	431,280.83	0.00
5100	l00116000	0601020401101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1345		Gratificaci¢n.	33,950.00	0.00	30,200.00	0.00	64,150.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	16,129.00	0.00	16,129.00	0.00	32,258.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3331		Servicios inform ticos.	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	380.86	0.00	919.71	0.00	1,300.57	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	34,744.14	0.00	0.00	0.00	34,744.14	0.00
5100	L00118000				Tesorería Catastro Municipal	116,982.73	0.00	145,193.06	0.00	262,175.79	0.00
5100	L00118000	1003010201101			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	97,788.26	0.00	121,230.20	0.00	219,018.46	0.00
5100	L00118000	1003010201101	1131		Sueldo base.	85,888.26	0.00	107,030.20	0.00	192,918.46	0.00
5100	L00118000	1003010201101	1345		Gratificaci¢n.	6,400.00	0.00	8,200.00	0.00	14,600.00	0.00
5100	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000	1003010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	L00118000	1003010201434			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	19,194.47	0.00	23,962.86	0.00	43,157.33	0.00
5100	L00118000	1003010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,228.82	0.00	11,523.02	0.00	20,751.84	0.00
5100	L00118000	1003010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,847.82	0.00	8,550.12	0.00	15,397.94	0.00
5100	L00118000	1003010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,143.77	0.00	1,424.93	0.00	2,568.70	0.00
5100	L00118000	1003010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	807.53	0.00	1,008.27	0.00	1,815.80	0.00
5100	L00118000	1003010201434	1416		Riesgo de trabajo.	1,166.53	0.00	1,456.52	0.00	2,623.05	0.00
5100	M00155000				Consejería Jurídica Área Jurídica	134,944.50	0.00	138,356.12	0.00	273,300.62	0.00
5100	M00155000	0301010305101			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	114,322.86	0.00	117,165.61	0.00	231,488.47	0.00
5100	M00155000	0301010305101	1131		Sueldo base.	81,322.86	0.00	83,980.01	0.00	165,302.87	0.00
5100	M00155000	0301010305101	1345		Gratificaci¢n.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	M00155000	0301010305101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	M00155000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	185.60	0.00	185.60	0.00
5100	M00155000	0301010305434			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	20,621.64	0.00	21,190.51	0.00	41,812.15	0.00
5100	M00155000	0301010305434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,632.24	0.00	9,897.95	0.00	19,530.19	0.00
5100	M00155000	0301010305434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,147.12	0.00	7,344.28	0.00	14,491.40	0.00
5100	M00155000	0301010305434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,781.94	0.00	1,831.10	0.00	3,613.04	0.00
5100	M00155000	0301010305434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	842.80	0.00	866.05	0.00	1,708.85	0.00
5100	M00155000	0301010305434	1416		Riesgo de trabajo.	1,217.54	0.00	1,251.13	0.00	2,468.67	0.00
5100	N00132000				Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	86,895.64	0.00	87,695.64	0.00	174,591.28	0.00
5100	N00132000	0901010203101			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	71,841.04	0.00	72,641.04	0.00	144,482.08	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	70,076.04	0.00	70,076.04	0.00	140,152.08	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	N00132000	0901010203434			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	15,054.60	0.00	15,054.60	0.00	30,109.20	0.00
5100	N00132000	0901010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	7,152.60	0.00	7,152.60	0.00	14,305.20	0.00
5100	N00132000	0901010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,307.24	0.00	5,307.24	0.00	10,614.48	0.00
5100	N00132000	0901010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,064.82	0.00	1,064.82	0.00	2,129.64	0.00
5100	N00132000	0901010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	625.84	0.00	625.84	0.00	1,251.68	0.00
5100	N00132000	0901010203434	1416		Riesgo de trabajo.	904.10	0.00	904.10	0.00	1,808.20	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	474,120.88	0.00	465,480.42	0.00	939,601.30	0.00
5100	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	143,497.68	0.00	172,116.52	0.00	315,614.20	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	106,032.68	0.00	107,676.20	0.00	213,708.88	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	1,530.48	0.00	1,530.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	0903010301101	1345		Gratificaci¢n.	14,700.00	0.00	15,911.75	0.00	30,611.75	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	8,469.52	0.00	8,469.52	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,000.00	0.00	2,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	21,000.00	0.00	16,000.00	0.00	37,000.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	999.57	0.00	999.57	0.00
5100	N01130000	0903010301434			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	12,318.44	0.00	25,880.34	0.00	38,198.78	0.00
5100	N01130000	0903010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,903.24	0.00	12,387.28	0.00	18,290.52	0.00
5100	N01130000	0903010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,380.22	0.00	9,191.40	0.00	13,571.62	0.00
5100	N01130000	0903010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	772.26	0.00	1,651.98	0.00	2,424.24	0.00
5100	N01130000	0903010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	516.55	0.00	1,083.92	0.00	1,600.47	0.00
5100	N01130000	0903010301434	1416		Riesgo de trabajo.	746.17	0.00	1,565.76	0.00	2,311.93	0.00
5100	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	260,243.38	0.00	231,850.52	0.00	492,093.90	0.00
5100	N01130000	0906010505101	1131		Sueldo base.	180,795.88	0.00	137,169.92	0.00	317,965.80	0.00
5100	N01130000	0906010505101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,172.50	0.00	1,015.00	0.00	2,187.50	0.00
5100	N01130000	0906010505101	1345		Gratificaci¢n.	30,300.00	0.00	30,000.00	0.00	60,300.00	0.00
5100	N01130000	0906010505101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	N01130000	0906010505101	1595		Despensa.	675.00	0.00	450.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	N01130000	0906010505101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60	0.00
5100	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,000.00	0.00	16,300.00	0.00	21,300.00	0.00
5100	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	42,000.00	0.00	41,800.00	0.00	83,800.00	0.00
5100	N01130000	0906010505434			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	58,061.38	0.00	35,633.04	0.00	93,694.42	0.00
5100	N01130000	0906010505434	1412		Cuotas de servicio de salud.	27,428.30	0.00	16,761.97	0.00	44,190.27	0.00
5100	N01130000	0906010505434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	20,351.82	0.00	12,437.39	0.00	32,789.21	0.00
5100	N01130000	0906010505434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,414.25	0.00	2,848.22	0.00	7,262.47	0.00
5100	N01130000	0906010505434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,400.00	0.00	1,466.68	0.00	3,866.68	0.00
5100	N01130000	0906010505434	1416		Riesgo de trabajo.	3,467.01	0.00	2,118.78	0.00	5,585.79	0.00
5100	O00141000				Educación Cultural y Bienestar Social Educación	227,966.56	0.00	227,806.61	0.00	455,773.17	0.00
5100	O00141000	0801010701101			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	189,268.48	0.00	192,031.45	0.00	381,299.93	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	172,008.48	0.00	162,744.87	0.00	334,753.35	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	4,920.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	1,530.48	0.00	1,530.48	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	8,700.00	0.00	4,226.58	0.00	12,926.58	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	14,469.52	0.00	14,469.52	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	6,800.00	0.00
5100	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	5,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	O00141000	0801010701434			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	38,698.08	0.00	35,775.16	0.00	74,473.24	0.00
5100	O00141000	0801010701434	1412		Cuotas de servicio de salud.	18,340.76	0.00	16,975.48	0.00	35,316.24	0.00
5100	O00141000	0801010701434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,608.87	0.00	12,595.84	0.00	26,204.71	0.00
5100	O00141000	0801010701434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,825.31	0.00	2,572.73	0.00	5,398.04	0.00
5100	O00141000	0801010701434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,604.82	0.00	1,485.36	0.00	3,090.18	0.00
5100	O00141000	0801010701434	1416		Riesgo de trabajo.	2,318.32	0.00	2,145.75	0.00	4,464.07	0.00
5100	O00142000				Educación Cultural y Bienestar Social Deporte	83,731.35	0.00	83,586.52	0.00	167,317.87	0.00
5100	O00142000	0803010101101			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	70,543.78	0.00	70,724.28	0.00	141,268.06	0.00
5100	O00142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	47,043.78	0.00	46,524.28	0.00	93,568.06	0.00
5100	O00142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	15,000.00	0.00	14,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	2,200.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	O00142000	0803010101434			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	13,187.57	0.00	12,862.24	0.00	26,049.81	0.00
5100	O00142000	0803010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,204.36	0.00	6,052.40	0.00	12,256.76	0.00
5100	O00142000	0803010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,603.65	0.00	4,490.90	0.00	9,094.55	0.00
5100	O00142000	0803010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,052.42	0.00	1,024.30	0.00	2,076.72	0.00
5100	O00142000	0803010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	542.89	0.00	529.60	0.00	1,072.49	0.00
5100	O00142000	0803010101434	1416		Riesgo de trabajo.	784.25	0.00	765.04	0.00	1,549.29	0.00
5100	P00112000				Atención Ciudadana Participación Ciudadana	104,587.34	0.00	123,386.77	0.00	227,974.11	0.00
5100	P00112000	0501030201101			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	90,170.42	0.00	105,630.68	0.00	195,801.10	0.00
5100	P00112000	0501030201101	1131		Sueldo base.	65,170.42	0.00	77,630.68	0.00	142,801.10	0.00
5100	P00112000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	P00112000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	46,000.00	0.00
5100	P00112000	0501030201434			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	14,416.92	0.00	17,756.09	0.00	32,173.01	0.00
5100	P00112000	0501030201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,734.00	0.00	8,293.70	0.00	15,027.70	0.00
5100	P00112000	0501030201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,996.68	0.00	6,153.98	0.00	11,150.66	0.00
5100	P00112000	0501030201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,245.78	0.00	1,534.33	0.00	2,780.11	0.00
5100	P00112000	0501030201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	589.27	0.00	725.74	0.00	1,315.01	0.00
5100	P00112000	0501030201434	1416		Riesgo de trabajo.	851.19	0.00	1,048.34	0.00	1,899.53	0.00
5100	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	1,707,507.68	0.00	1,793,897.29	0.00	3,501,404.97	0.00
5100	Q00104000	0401010101434			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	1,707,507.68	0.00	1,793,897.29	0.00	3,501,404.97	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base.	1,344,625.56	0.00	1,327,691.44	0.00	2,672,317.00	0.00
5100	q00104000	0401010101434	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	134,463.60	0.00	133,370.16	0.00	267,833.76	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	99,772.12	0.00	98,960.78	0.00	198,732.90	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	17,784.60	0.00	49,546.99	0.00	67,331.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0401010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	11,765.56	0.00	11,669.90	0.00	23,435.46	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1416		Riesgo de trabajo.	16,996.24	0.00	16,858.02	0.00	33,854.26	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	82,100.00	0.00	149,800.00	0.00	231,900.00	0.00
5100	Q00105000				Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil	605,287.35	0.00	672,391.26	0.00	1,277,678.61	0.00
5100	Q00105000	0401020102101			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	9,217.59	0.00	26,406.24	0.00	35,623.83	0.00
5100	Q00105000	0401020102101	1321		Prima vacacional.	2,079.79	0.00	0.00	0.00	2,079.79	0.00
5100	Q00105000	0401020102101	1322		Aguinaldo.	7,137.80	0.00	0.00	0.00	7,137.80	0.00
5100	Q00105000	0401020102101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	0.00	26,406.24	0.00	26,406.24	0.00
5100	Q00105000	0401020102434			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	596,069.76	0.00	645,985.02	0.00	1,242,054.78	0.00
5100	Q00105000	0401020102434	1131		Sueldo base.	407,216.28	0.00	395,042.03	0.00	802,258.31	0.00
5100	Q00105000	0401020102434	1345		Gratificaci¢n.	65,515.78	0.00	56,836.88	0.00	122,352.66	0.00
5100	Q00105000	0401020102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	47,273.25	0.00	45,372.81	0.00	92,646.06	0.00
5100	Q00105000	0401020102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	35,076.67	0.00	33,666.55	0.00	68,743.22	0.00
5100	Q00105000	0401020102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,675.83	0.00	17,661.33	0.00	25,337.16	0.00
5100	Q00105000	0401020102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,136.61	0.00	3,970.30	0.00	8,106.91	0.00
5100	Q00105000	0401020102434	1416		Riesgo de trabajo.	5,975.34	0.00	5,735.12	0.00	11,710.46	0.00
5100	Q00105000	0401020102434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,200.00	0.00	87,700.00	0.00	110,900.00	0.00
5100	R00150000				Casa de la Cultura Cultura	122,201.16	0.00	122,030.27	0.00	244,231.43	0.00
5100	R00150000	0802020101101			Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales	100,731.74	0.00	100,560.85	0.00	201,292.59	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base.	99,731.74	0.00	99,560.85	0.00	199,292.59	0.00
5100	R00150000	0802020101101	1345		Gratificaci¢n.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	R00150000	0802020101434			Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales	21,469.42	0.00	21,469.42	0.00	42,938.84	0.00
5100	R00150000	0802020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,073.08	0.00	10,073.08	0.00	20,146.16	0.00
5100	R00150000	0802020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,474.26	0.00	7,474.26	0.00	14,948.52	0.00
5100	R00150000	0802020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,767.46	0.00	1,767.46	0.00	3,534.92	0.00
5100	R00150000	0802020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	881.38	0.00	881.38	0.00	1,762.76	0.00
5100	R00150000	0802020101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,273.24	0.00	1,273.24	0.00	2,546.48	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	769,301.88	0.00	937,337.84	0.00	1,706,639.72	0.00
5200	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	754,000.00	0.00	913,500.89	0.00	1,667,500.89	0.00
5200	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	754,000.00	0.00	813,500.76	0.00	1,567,500.76	0.00
5200	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas.	54,000.00	0.00	13,500.76	0.00	67,500.76	0.00
5200	A00100000	0501030301101	4481		Reparaci¢n de da¤os a terceros.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5200	A00100000	0501030301101	4641		Transferencias a organismos auxiliares.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
5200	A00100000	0501030301431			Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas gubernamentales Fondo para la	0.00	0.00	100,000.13	0.00	100,000.13	0.00
5200	A00100000	0501030301431	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	100,000.13	0.00	100,000.13	0.00
5200	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	16,848.00	0.00	16,848.00	0.00
5200	F00124000	1002010703211			Control y supervisi½n de obras pœblicas Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2(	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	F00124000	1002010703211	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
5200	F00124000	1002010703501			Control y supervisi½n de obras pœblicas Programa HABITAT	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
5200	F00124000	1002010703501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
5200	F00124000	1002010703604			Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE	0.00	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00
5200	F00124000	1002010703604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00
5200	F00124000	1002010703605			Control y supervisi½n de obras pœblicas CONACULTA	0.00	0.00	4,458.00	0.00	4,458.00	0.00
5200	F00124000	1002010703605	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	4,458.00	0.00	4,458.00	0.00
5200	F00124000	1002010703610			Control y supervisi½n de obras pœblicas Otros Recursos Federales	0.00	0.00	8,969.00	0.00	8,969.00	0.00
5200	F00124000	1002010703610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	8,969.00	0.00	8,969.00	0.00
5200	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	878.00	0.00	878.00	0.00
5200	I01139000	0503010104505			Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Programa de Empleo Temp	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5200	I01139000	0503010104505	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5200	I01139000	0503010104610			Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00
5200	I01139000	0503010104610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00
5200	L00115000				Tesorería Ingresos	781.00	0.00	4,233.95	0.00	5,014.95	0.00
5200	L00115000	0601020101101			Captaci½n y recaudaci½n de ingresos Recursos Propios	781.00	0.00	4,233.95	0.00	5,014.95	0.00
5200	L00115000	0601020101101	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos	781.00	0.00	4,233.95	0.00	5,014.95	0.00
5200	L00116000				Tesorería Egresos	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00
5200	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00
5200	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal.	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00
5200	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	478.00	0.00	478.00	0.00
5200	N01130000	0906010505505			Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
5200	N01130000	0906010505505	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
5200	N01130000	0906010505507			Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
5200	N01130000	0906010505507	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
5200	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	14,065.88	0.00	1,399.00	0.00	15,464.88	0.00
5200	Q00104000	0401010101603			Vigilancia para la seguridad y prevenci½n del delito SUBSEMUN	14,065.88	0.00	1,399.00	0.00	15,464.88	0.00
5200	Q00104000	0401010101603	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	14,065.88	0.00	1,399.00	0.00	15,464.88	0.00
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	42,431.81	0.00	2,368,356.40	0.00	2,410,788.21	0.00
5600	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	42,431.81	0.00	2,368,356.40	0.00	2,410,788.21	0.00
5600	F00124000	1002010703212			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	0.00	2,227,879.84	0.00	2,227,879.84	0.00
5600	F00124000	1002010703212	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	456,433.40	0.00	456,433.40	0.00
5600	F00124000	1002010703212	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	0.00	1,543,975.55	0.00	1,543,975.55	0.00
5600	F00124000	1002010703212	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	227,470.89	0.00	227,470.89	0.00
5600	F00124000	1002010703431			Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo para la Infraestructura Social	42,431.81	0.00	137,346.56	0.00	179,778.37	0.00
5600	F00124000	1002010703431	6122		Obra estatal o municipal.	23,839.72	0.00	0.00	0.00	23,839.72	0.00
5600	F00124000	1002010703431	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	18,592.09	0.00	137,346.56	0.00	155,938.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	1002010703604			Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE	0.00	0.00	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00
5600	F00124000	1002010703604	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	0.00	0.00	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00
7613	000000001				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 1996	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
7613	000000002				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 1998	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
7613	000000003				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 2002	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00
7614	000000001				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 1996	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
7614	000000002				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 1998	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
7614	000000003				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 2002	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	412,972,518.00	0.00	0.00	0.00	412,972,518.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	22,115,314.58	0.00	0.00	0.00	22,115,314.58	0.00
8110	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	22,115,314.58	0.00	0.00	0.00	22,115,314.58	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	22,115,314.58	0.00	0.00	0.00	22,115,314.58	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	0.00
8110	000004112	0000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	515,314.58	0.00	0.00	0.00	515,314.58	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	578,000.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00
8110	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	578,000.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	578,000.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8110	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Do	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
8110	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comercial	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8110	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	8,360,000.00	0.00	0.00	0.00	8,360,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	8,360,000.00	0.00	0.00	0.00	8,360,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	8,360,000.00	0.00	0.00	0.00	8,360,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	658,000.00	0.00	0.00	0.00	658,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	702,000.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8110	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municip	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8110	000004162				Multas	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8110	000004162	0000000000006			Multas	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8110	000004162	0000000000006	0002		Multas	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8110	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8110	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8110	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8110	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	166,016,759.85	0.00	0.00	0.00	166,016,759.85	0.00
8110	000004211	0000000000001			Participaciones	166,016,759.85	0.00	0.00	0.00	166,016,759.85	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	166,016,759.85	0.00	0.00	0.00	166,016,759.85	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	98,658,537.00	0.00	0.00	0.00	98,658,537.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,694,454.00	0.00	0.00	0.00	12,694,454.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	7,899,358.00	0.00	0.00	0.00	7,899,358.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,964,630.00	0.00	0.00	0.00	1,964,630.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,997,204.00	0.00	0.00	0.00	3,997,204.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvile	90,184.00	0.00	0.00	0.00	90,184.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	3,431,734.00	0.00	0.00	0.00	3,431,734.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,375,236.00	0.00	0.00	0.00	3,375,236.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	214,475.00	0.00	0.00	0.00	214,475.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	334,850.00	0.00	0.00	0.00	334,850.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	0000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	3,218,077.67	0.00	0.00	0.00	3,218,077.67	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	19,089,213.10	0.00	0.00	0.00	19,089,213.10	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	11,048,807.08	0.00	0.00	0.00	11,048,807.08	0.00
8110	000004212				Aportaciones	162,684,629.84	0.00	0.00	0.00	162,684,629.84	0.00
8110	000004212	0000000000001			Aportaciones	162,684,629.84	0.00	0.00	0.00	162,684,629.84	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	162,684,629.84	0.00	0.00	0.00	162,684,629.84	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	33,752,211.70	0.00	0.00	0.00	33,752,211.70	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	78,266,501.79	0.00	0.00	0.00	78,266,501.79	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	5,277,246.07	0.00	0.00	0.00	5,277,246.07	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	9,129,480.28	0.00	0.00	0.00	9,129,480.28	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	26,259,190.00	0.00	0.00	0.00	26,259,190.00	0.00
8110	000004213				Convenios	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8110	000004213	0000000000001			Convenios	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8110	000004213	0000000000001	0003		Convenios	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8110	000004213	0000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8110	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8110	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8110	000004392	0000000000009	0002	001	CONVENIO S.A.T.	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,018,813.73	0.00	0.00	0.00	2,018,813.73	0.00
8110	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,018,813.73	0.00	0.00	0.00	2,018,813.73	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,018,813.73	0.00	0.00	0.00	2,018,813.73	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,018,813.73	0.00	0.00	0.00	2,018,813.73	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	389,379,504.22	31,274,483.62	0.00	0.00	358,105,020.60
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	17,852,841.01	2,843,402.75	0.00	0.00	15,009,438.26

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	17,852,841.01	2,843,402.75	0.00	0.00	15,009,438.26
8120	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	17,852,841.01	2,843,402.75	0.00	0.00	15,009,438.26
8120	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	0.00	8,125,523.43	2,469,899.75	0.00	0.00	5,655,623.68
8120	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	9,212,003.00	373,503.00	0.00	0.00	8,838,500.00
8120	000004112	0000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	515,314.58	0.00	0.00	0.00	515,314.58
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00
8120	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00
8120	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000.00
8120	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00
8120	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8120	000004117	0000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00
8120	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00
8120	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00
8120	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8120	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	-87,029.00	333,454.00	0.00	0.00	-420,483.00
8120	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	-87,029.00	333,454.00	0.00	0.00	-420,483.00
8120	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do	0.00	-87,029.00	333,454.00	0.00	0.00	-420,483.00
8120	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comercial	0.00	-99,029.00	305,448.00	0.00	0.00	-404,477.00
8120	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	12,000.00	28,006.00	0.00	0.00	-16,006.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	7,806,302.56	713,573.75	0.00	0.00	7,092,728.81
8120	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	7,806,302.56	713,573.75	0.00	0.00	7,092,728.81
8120	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	7,806,302.56	713,573.75	0.00	0.00	7,092,728.81
8120	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	1,935,530.00	194,505.00	0.00	0.00	1,741,025.00
8120	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,258,892.00	145,863.00	0.00	0.00	1,113,029.00
8120	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	631,808.00	49,041.00	0.00	0.00	582,767.00
8120	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	281,527.00	28,792.00	0.00	0.00	252,735.00
8120	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	636,310.00	33,040.00	0.00	0.00	603,270.00
8120	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	455,310.00	53,019.00	0.00	0.00	402,291.00
8120	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,606,925.56	209,313.75	0.00	0.00	2,397,611.81
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi	0.00	34,912.00	2,651.00	0.00	0.00	32,261.00
8120	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi	0.00	34,912.00	2,651.00	0.00	0.00	32,261.00
8120	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi	0.00	34,912.00	2,651.00	0.00	0.00	32,261.00
8120	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	12,000.00	667.00	0.00	0.00	11,333.00
8120	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	22,912.00	1,984.00	0.00	0.00	20,928.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8120	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8120	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8120	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municip	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8120	000004162				Multas	0.00	291,966.00	13,004.00	0.00	0.00	278,962.00
8120	000004162	0000000000006			Multas	0.00	291,966.00	13,004.00	0.00	0.00	278,962.00
8120	000004162	0000000000006	0002		Multas	0.00	291,966.00	13,004.00	0.00	0.00	278,962.00
8120	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	291,966.00	13,004.00	0.00	0.00	278,962.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8120	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8120	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8120	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	7,448.59	0.00	0.00	-7,448.59
8120	000004164	0000000000006			Reintegros	0.00	0.00	7,448.59	0.00	0.00	-7,448.59
8120	000004164	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	7,448.59	0.00	0.00	-7,448.59
8120	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	0.00	7,448.59	0.00	0.00	-7,448.59
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-6,132.00	309.00	0.00	0.00	-6,441.00
8120	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-6,132.00	309.00	0.00	0.00	-6,441.00
8120	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-6,132.00	309.00	0.00	0.00	-6,441.00
8120	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	-6,132.00	309.00	0.00	0.00	-6,441.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	156,125,625.41	14,073,764.77	0.00	0.00	142,051,860.64
8120	000004211	0000000000001			Participaciones	0.00	156,125,625.41	14,073,764.77	0.00	0.00	142,051,860.64
8120	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	156,125,625.41	14,073,764.77	0.00	0.00	142,051,860.64
8120	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	90,873,239.82	9,071,733.48	0.00	0.00	81,801,506.34
8120	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	11,738,783.36	1,247,710.72	0.00	0.00	10,491,072.64
8120	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	0.00	7,738,269.28	2,455,173.33	0.00	0.00	5,283,095.95
8120	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,824,717.77	143,655.80	0.00	0.00	1,681,061.97
8120	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	3,644,030.25	429,686.13	0.00	0.00	3,214,344.12
8120	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-4,841.74	4,885.63	0.00	0.00	-9,727.37
8120	000004211	0000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvile	0.00	90,184.00	0.00	0.00	0.00	90,184.00
8120	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	3,105,646.93	315,128.69	0.00	0.00	2,790,518.24
8120	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,243,545.10	369,236.52	0.00	0.00	2,874,308.58
8120	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	202,796.97	13,873.37	0.00	0.00	188,923.60
8120	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	313,155.82	22,681.10	0.00	0.00	290,474.72
8120	000004211	0000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	3,218,077.67	0.00	0.00	0.00	3,218,077.67
8120	000004211	0000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	19,089,213.10	0.00	0.00	0.00	19,089,213.10
8120	000004211	0000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	11,048,807.08	0.00	0.00	0.00	11,048,807.08

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212				Aportaciones	0.00	156,061,433.86	13,272,650.82	0.00	0.00	142,788,783.04
8120	000004212	0000000000001			Aportaciones	0.00	156,061,433.86	13,272,650.82	0.00	0.00	142,788,783.04
8120	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	156,061,433.86	13,272,650.82	0.00	0.00	142,788,783.04
8120	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	33,752,211.70	6,750,442.34	0.00	0.00	27,001,769.36
8120	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	71,744,293.31	6,522,208.48	0.00	0.00	65,222,084.83
8120	000004212	0000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	0.00	5,277,246.07	0.00	0.00	0.00	5,277,246.07
8120	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004212	0000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	9,129,480.28	0.00	0.00	0.00	9,129,480.28
8120	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	0.00	26,158,202.50	0.00	0.00	0.00	26,158,202.50
8120	000004213				Convenios	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8120	000004213	0000000000001			Convenios	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8120	000004213	0000000000001	0003		Convenios	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8120	000004213	0000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	481,802.65	10,624.94	0.00	0.00	471,177.71
8120	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	481,802.65	10,624.94	0.00	0.00	471,177.71
8120	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	481,802.65	10,624.94	0.00	0.00	471,177.71
8120	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	338,865.54	1,436.35	0.00	0.00	337,429.19
8120	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	88,577.74	3,895.78	0.00	0.00	84,681.96
8120	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	19,224.27	4,675.26	0.00	0.00	14,549.01
8120	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	35,135.10	617.55	0.00	0.00	34,517.55
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8120	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8120	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8120	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	5,123,968.00	0.00	0.00	0.00	5,123,968.00
8120	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	5,123,968.00	0.00	0.00	0.00	5,123,968.00
8120	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	5,123,968.00	0.00	0.00	0.00	5,123,968.00
8120	000004392	0000000000009	0002	001	CONVENIO S.A.T.	0.00	5,123,968.00	0.00	0.00	0.00	5,123,968.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,018,813.73	3,600.00	0.00	0.00	2,015,213.73
8120	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,018,813.73	3,600.00	0.00	0.00	2,015,213.73
8120	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,018,813.73	3,600.00	0.00	0.00	2,015,213.73
8120	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	2,018,813.73	0.00	0.00	0.00	2,018,813.73
8120	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	23,593,013.78	0.00	31,274,483.62	0.00	54,867,497.40
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,262,473.57	0.00	2,843,402.75	0.00	7,105,876.32
8150	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,262,473.57	0.00	2,843,402.75	0.00	7,105,876.32
8150	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,262,473.57	0.00	2,843,402.75	0.00	7,105,876.32

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	0.00	3,874,476.57	0.00	2,469,899.75	0.00	6,344,376.32
8150	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio	0.00	387,997.00	0.00	373,503.00	0.00	761,500.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dor	0.00	339,029.00	0.00	333,454.00	0.00	672,483.00
8150	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dor	0.00	339,029.00	0.00	333,454.00	0.00	672,483.00
8150	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dor	0.00	339,029.00	0.00	333,454.00	0.00	672,483.00
8150	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comercial	0.00	339,029.00	0.00	305,448.00	0.00	644,477.00
8150	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	553,697.44	0.00	713,573.75	0.00	1,267,271.19
8150	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	553,697.44	0.00	713,573.75	0.00	1,267,271.19
8150	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	553,697.44	0.00	713,573.75	0.00	1,267,271.19
8150	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	164,470.00	0.00	194,505.00	0.00	358,975.00
8150	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	41,108.00	0.00	145,863.00	0.00	186,971.00
8150	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	26,192.00	0.00	49,041.00	0.00	75,233.00
8150	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	38,473.00	0.00	28,792.00	0.00	67,265.00
8150	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	65,690.00	0.00	33,040.00	0.00	98,730.00
8150	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	24,690.00	0.00	53,019.00	0.00	77,709.00
8150	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	193,074.44	0.00	209,313.75	0.00	402,388.19
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.gir	0.00	1,088.00	0.00	2,651.00	0.00	3,739.00
8150	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi	0.00	1,088.00	0.00	2,651.00	0.00	3,739.00
8150	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi	0.00	1,088.00	0.00	2,651.00	0.00	3,739.00
8150	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00
8150	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	1,088.00	0.00	1,984.00	0.00	3,072.00
8150	000004162				Multas	0.00	28,034.00	0.00	13,004.00	0.00	41,038.00
8150	000004162	0000000000006			Multas	0.00	28,034.00	0.00	13,004.00	0.00	41,038.00
8150	000004162	0000000000006	0002		Multas	0.00	28,034.00	0.00	13,004.00	0.00	41,038.00
8150	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	28,034.00	0.00	13,004.00	0.00	41,038.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	7,448.59	0.00	7,448.59
8150	000004164	0000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	7,448.59	0.00	7,448.59
8150	000004164	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	7,448.59	0.00	7,448.59
8150	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	7,448.59	0.00	7,448.59
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	6,132.00	0.00	309.00	0.00	6,441.00
8150	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	6,132.00	0.00	309.00	0.00	6,441.00
8150	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	6,132.00	0.00	309.00	0.00	6,441.00
8150	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	6,132.00	0.00	309.00	0.00	6,441.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	9,891,134.44	0.00	14,073,764.77	0.00	23,964,899.21
8150	000004211	0000000000001			Participaciones	0.00	9,891,134.44	0.00	14,073,764.77	0.00	23,964,899.21
8150	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	9,891,134.44	0.00	14,073,764.77	0.00	23,964,899.21

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	7,785,297.18	0.00	9,071,733.48	0.00	16,857,030.66
8150	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	955,670.64	0.00	1,247,710.72	0.00	2,203,381.36
8150	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	0.00	161,088.72	0.00	2,455,173.33	0.00	2,616,262.05
8150	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	139,912.23	0.00	143,655.80	0.00	283,568.03
8150	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	353,173.75	0.00	429,686.13	0.00	782,859.88
8150	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	4,841.74	0.00	4,885.63	0.00	9,727.37
8150	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	326,087.07	0.00	315,128.69	0.00	641,215.76
8150	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	131,690.90	0.00	369,236.52	0.00	500,927.42
8150	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	11,678.03	0.00	13,873.37	0.00	25,551.40
8150	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	21,694.18	0.00	22,681.10	0.00	44,375.28
8150	000004212				Aportaciones	0.00	6,623,195.98	0.00	13,272,650.82	0.00	19,895,846.80
8150	000004212	0000000000001			Aportaciones	0.00	6,623,195.98	0.00	13,272,650.82	0.00	19,895,846.80
8150	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	6,623,195.98	0.00	13,272,650.82	0.00	19,895,846.80
8150	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	6,750,442.34	0.00	6,750,442.34
8150	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	6,522,208.48	0.00	6,522,208.48	0.00	13,044,416.96
8150	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	0.00	100,987.50	0.00	0.00	0.00	100,987.50
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	12,197.35	0.00	10,624.94	0.00	22,822.29
8150	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12,197.35	0.00	10,624.94	0.00	22,822.29
8150	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	12,197.35	0.00	10,624.94	0.00	22,822.29
8150	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,134.46	0.00	1,436.35	0.00	2,570.81
8150	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	7,422.26	0.00	3,895.78	0.00	11,318.04
8150	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	2,775.73	0.00	4,675.26	0.00	7,450.99
8150	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	864.90	0.00	617.55	0.00	1,482.45
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	1,876,032.00	0.00	0.00	0.00	1,876,032.00
8150	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	1,876,032.00	0.00	0.00	0.00	1,876,032.00
8150	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	1,876,032.00	0.00	0.00	0.00	1,876,032.00
8150	000004392	0000000000009	0002	001	CONVENIO S.A.T.	0.00	1,876,032.00	0.00	0.00	0.00	1,876,032.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8150	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8150	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8150	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	234,842,099.15	0.00	0.00	0.00	234,842,099.15
8211	A00100000				Presidencia Secretaria Particular	0.00	23,418,869.23	0.00	0.00	0.00	23,418,869.23
8211	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaria Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	0.00	21,376,173.68	0.00	0.00	0.00	21,376,173.68
8211	A00100000	0501030301101	1111		Dietas.	0.00	1,122,120.00	0.00	0.00	0.00	1,122,120.00
8211	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base.	0.00	5,504,373.60	0.00	0.00	0.00	5,504,373.60
8211	A00100000	0501030301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	0.00	490,162.87	0.00	0.00	0.00	490,162.87
8211	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo.	0.00	1,101,759.94	0.00	0.00	0.00	1,101,759.94
8211	A00100000	0501030301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00	508,800.00
8211	A00100000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	2,406,000.00	0.00	0.00	0.00	2,406,000.00
8211	A00100000	0501030301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	2,681,200.00	0.00	0.00	0.00	2,681,200.00
8211	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00100000	0501030301101	1595		Despensa.	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	A00100000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2112		Enseres de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	0501030301101	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	0501030301101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2461		Material el‚ctrico y electr¢nico.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00100000	0501030301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00100000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
8211	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00
8211	A00100000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	3,503,217.27	0.00	0.00	0.00	3,503,217.27
8211	A00100000	0501030301101	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	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	A00100000	0501030301101	3641		Servicios de fotograf¡a.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	0501030301101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A00100000	0501030301101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	A00100000	0501030301101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	A00100000	0501030301101	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00100000	0501030301432			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	0.00	120,601.95	0.00	0.00	0.00	120,601.95
8211	A00100000	0501030301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	120,601.95	0.00	0.00	0.00	120,601.95
8211	A00100000	0501030301434			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	0.00	1,922,093.60	0.00	0.00	0.00	1,922,093.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	0501030301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	954,129.36	0.00	0.00	0.00	954,129.36
8211	A00100000	0501030301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	707,963.99	0.00	0.00	0.00	707,963.99
8211	A00100000	0501030301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	176,513.93	0.00	0.00	0.00	176,513.93
8211	A00100000	0501030301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	83,486.32	0.00	0.00	0.00	83,486.32
8211	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	0.00	893,368.43	0.00	0.00	0.00	893,368.43
8211	A00101000	0501030302101			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	0.00	781,429.66	0.00	0.00	0.00	781,429.66
8211	A00101000	0501030302101	1131		Sueldo base.	0.00	487,730.88	0.00	0.00	0.00	487,730.88
8211	A00101000	0501030302101	1321		Prima vacacional.	0.00	39,289.43	0.00	0.00	0.00	39,289.43
8211	A00101000	0501030302101	1322		Aguinaldo.	0.00	93,481.75	0.00	0.00	0.00	93,481.75
8211	A00101000	0501030302101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	35,127.60	0.00	0.00	0.00	35,127.60
8211	A00101000	0501030302101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	A00101000	0501030302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00101000	0501030302101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00101000	0501030302101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00101000	0501030302101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00101000	0501030302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00101000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00101000	0501030302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00101000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00101000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00101000	0501030302432			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	0.00	6,608.93	0.00	0.00	0.00	6,608.93
8211	A00101000	0501030302432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	6,608.93	0.00	0.00	0.00	6,608.93
8211	A00101000	0501030302434			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	0.00	105,329.84	0.00	0.00	0.00	105,329.84
8211	A00101000	0501030302434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	52,285.85	0.00	0.00	0.00	52,285.85
8211	A00101000	0501030302434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	38,796.10	0.00	0.00	0.00	38,796.10
8211	A00101000	0501030302434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	9,672.88	0.00	0.00	0.00	9,672.88
8211	A00101000	0501030302434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	4,575.01	0.00	0.00	0.00	4,575.01
8211	A00108000				Presidencia Oficialia Conciliadora	0.00	988,907.11	0.00	0.00	0.00	988,907.11
8211	A00108000	0502010102101			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	0.00	875,192.39	0.00	0.00	0.00	875,192.39
8211	A00108000	0502010102101	1131		Sueldo base.	0.00	507,153.84	0.00	0.00	0.00	507,153.84
8211	A00108000	0502010102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	11,580.00
8211	A00108000	0502010102101	1321		Prima vacacional.	0.00	40,854.06	0.00	0.00	0.00	40,854.06
8211	A00108000	0502010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	97,204.49	0.00	0.00	0.00	97,204.49
8211	A00108000	0502010102101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00108000	0502010102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00108000	0502010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00108000	0502010102101	1595		Despensa.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	A00108000	0502010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00108000	0502010102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	0502010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00108000	0502010102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00108000	0502010102101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00108000	0502010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00108000	0502010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00108000	0502010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00108000	0502010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	A00108000	0502010102101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00108000	0502010102432			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	0.00	6,713.78	0.00	0.00	0.00	6,713.78
8211	A00108000	0502010102432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	6,713.78	0.00	0.00	0.00	6,713.78
8211	A00108000	0502010102434			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	0.00	107,000.94	0.00	0.00	0.00	107,000.94
8211	A00108000	0502010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	53,115.38	0.00	0.00	0.00	53,115.38
8211	A00108000	0502010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	39,411.61	0.00	0.00	0.00	39,411.61
8211	A00108000	0502010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	9,826.35	0.00	0.00	0.00	9,826.35
8211	A00108000	0502010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	4,647.60	0.00	0.00	0.00	4,647.60
8211	A00111000				Presidencia Coordinación de Delegaciones	0.00	1,647,932.97	0.00	0.00	0.00	1,647,932.97
8211	A00111000	0504010103101			Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de	0.00	1,510,436.22	0.00	0.00	0.00	1,510,436.22
8211	A00111000	0504010103101	1131		Sueldo base.	0.00	618,238.08	0.00	0.00	0.00	618,238.08
8211	A00111000	0504010103101	1321		Prima vacacional.	0.00	49,802.51	0.00	0.00	0.00	49,802.51
8211	A00111000	0504010103101	1322		Aguinaldo.	0.00	118,495.63	0.00	0.00	0.00	118,495.63
8211	A00111000	0504010103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00111000	0504010103101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
8211	A00111000	0504010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00111000	0504010103101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00111000	0504010103101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00111000	0504010103101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00111000	0504010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00111000	0504010103101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00111000	0504010103101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00111000	0504010103101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00111000	0504010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00111000	0504010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00111000	0504010103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00111000	0504010103432			Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de	0.00	8,117.89	0.00	0.00	0.00	8,117.89
8211	A00111000	0504010103432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	8,117.89	0.00	0.00	0.00	8,117.89
8211	A00111000	0504010103434			Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de	0.00	129,378.86	0.00	0.00	0.00	129,378.86
8211	A00111000	0504010103434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	64,223.81	0.00	0.00	0.00	64,223.81
8211	A00111000	0504010103434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	47,654.07	0.00	0.00	0.00	47,654.07
8211	A00111000	0504010103434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	11,881.40	0.00	0.00	0.00	11,881.40
8211	A00111000	0504010103434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	5,619.58	0.00	0.00	0.00	5,619.58
8211	A00143000				Presidencia Atenci¢n a la Juventud	0.00	541,915.09	0.00	0.00	0.00	541,915.09
8211	A00143000	0704010102101			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	0.00	494,268.93	0.00	0.00	0.00	494,268.93
8211	A00143000	0704010102101	1131		Sueldo base.	0.00	174,552.00	0.00	0.00	0.00	174,552.00
8211	A00143000	0704010102101	1321		Prima vacacional.	0.00	14,061.13	0.00	0.00	0.00	14,061.13
8211	A00143000	0704010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	33,455.80	0.00	0.00	0.00	33,455.80
8211	A00143000	0704010102101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00143000	0704010102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00143000	0704010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00143000	0704010102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00143000	0704010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00143000	0704010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00143000	0704010102101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00143000	0704010102432			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	0.00	2,813.06	0.00	0.00	0.00	2,813.06
8211	A00143000	0704010102432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	2,813.06	0.00	0.00	0.00	2,813.06
8211	A00143000	0704010102434			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	0.00	44,833.10	0.00	0.00	0.00	44,833.10
8211	A00143000	0704010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	22,255.20	0.00	0.00	0.00	22,255.20
8211	A00143000	0704010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	16,513.36	0.00	0.00	0.00	16,513.36
8211	A00143000	0704010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	4,117.21	0.00	0.00	0.00	4,117.21
8211	A00143000	0704010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,947.33	0.00	0.00	0.00	1,947.33
8211	A00154000				Presidencia Vialidad y Transporte	0.00	1,397,468.48	0.00	0.00	0.00	1,397,468.48
8211	A00154000	0906010506101			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	0.00	1,232,149.83	0.00	0.00	0.00	1,232,149.83
8211	A00154000	0906010506101	1131		Sueldo base.	0.00	655,264.32	0.00	0.00	0.00	655,264.32
8211	A00154000	0906010506101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00154000	0906010506101	1321		Prima vacacional.	0.00	52,785.18	0.00	0.00	0.00	52,785.18
8211	A00154000	0906010506101	1322		Aguinaldo.	0.00	125,592.33	0.00	0.00	0.00	125,592.33
8211	A00154000	0906010506101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	116,928.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00
8211	A00154000	0906010506101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00154000	0906010506101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00154000	0906010506101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00154000	0906010506101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00154000	0906010506101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00154000	0906010506101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00154000	0906010506101	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	A00154000	0906010506101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00154000	0906010506101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00154000	0906010506101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00154000	0906010506101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00154000	0906010506101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	A00154000	0906010506101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00154000	0906010506432			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	0.00	9,760.51	0.00	0.00	0.00	9,760.51
8211	A00154000	0906010506432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	9,760.51	0.00	0.00	0.00	9,760.51
8211	A00154000	0906010506434			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	0.00	155,558.14	0.00	0.00	0.00	155,558.14
8211	A00154000	0906010506434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	77,219.23	0.00	0.00	0.00	77,219.23
8211	A00154000	0906010506434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	57,296.67	0.00	0.00	0.00	57,296.67
8211	A00154000	0906010506434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	14,285.56	0.00	0.00	0.00	14,285.56
8211	A00154000	0906010506434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	6,756.68	0.00	0.00	0.00	6,756.68
8211	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	0.00	1,230,484.53	0.00	0.00	0.00	1,230,484.53
8211	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucio	0.00	1,074,050.52	0.00	0.00	0.00	1,074,050.52
8211	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base.	0.00	601,559.28	0.00	0.00	0.00	601,559.28
8211	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional.	0.00	48,458.94	0.00	0.00	0.00	48,458.94
8211	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo.	0.00	115,298.86	0.00	0.00	0.00	115,298.86
8211	A01103000	0505010103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	129,133.44	0.00	0.00	0.00	129,133.44
8211	A01103000	0505010103101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A01103000	0505010103101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A01103000	0505010103101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A01103000	0505010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	A01103000	0505010103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A01103000	0505010103432			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucic	0.00	9,235.96	0.00	0.00	0.00	9,235.96
8211	A01103000	0505010103432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	9,235.96	0.00	0.00	0.00	9,235.96
8211	A01103000	0505010103434			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucic	0.00	147,198.05	0.00	0.00	0.00	147,198.05
8211	A01103000	0505010103434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	73,069.27	0.00	0.00	0.00	73,069.27
8211	A01103000	0505010103434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	54,217.40	0.00	0.00	0.00	54,217.40
8211	A01103000	0505010103434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	13,517.82	0.00	0.00	0.00	13,517.82
8211	A01103000	0505010103434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	6,393.56	0.00	0.00	0.00	6,393.56
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	713,210.39	0.00	0.00	0.00	713,210.39
8211	A02102000	0302010102101			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc	0.00	637,011.17	0.00	0.00	0.00	637,011.17
8211	A02102000	0302010102101	1131		Sueldo base.	0.00	355,921.44	0.00	0.00	0.00	355,921.44
8211	A02102000	0302010102101	1321		Prima vacacional.	0.00	28,671.45	0.00	0.00	0.00	28,671.45
8211	A02102000	0302010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	68,218.28	0.00	0.00	0.00	68,218.28
8211	A02102000	0302010102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A02102000	0302010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A02102000	0302010102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	0302010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A02102000	0302010102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	0302010102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A02102000	0302010102101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A02102000	0302010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A02102000	0302010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A02102000	0302010102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A02102000	0302010102101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A02102000	0302010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	A02102000	0302010102101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A02102000	0302010102432			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc	0.00	4,498.85	0.00	0.00	0.00	4,498.85
8211	A02102000	0302010102432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	4,498.85	0.00	0.00	0.00	4,498.85
8211	A02102000	0302010102434			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc	0.00	71,700.37	0.00	0.00	0.00	71,700.37
8211	A02102000	0302010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	35,592.14	0.00	0.00	0.00	35,592.14
8211	A02102000	0302010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	26,409.37	0.00	0.00	0.00	26,409.37
8211	A02102000	0302010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	6,584.55	0.00	0.00	0.00	6,584.55
8211	A02102000	0302010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	3,114.31	0.00	0.00	0.00	3,114.31

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00108000				Sindicaturas Oficialía Conciliadora	0.00	498,320.30	0.00	0.00	0.00	498,320.30
8211	B00108000	0301010305101			Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i	0.00	453,043.35	0.00	0.00	0.00	453,043.35
8211	B00108000	0301010305101	1131		Sueldo base.	0.00	194,685.60	0.00	0.00	0.00	194,685.60
8211	B00108000	0301010305101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	B00108000	0301010305101	1321		Prima vacacional.	0.00	15,683.01	0.00	0.00	0.00	15,683.01
8211	B00108000	0301010305101	1322		Aguinaldo.	0.00	37,314.74	0.00	0.00	0.00	37,314.74
8211	B00108000	0301010305101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	B00108000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00108000	0301010305101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00108000	0301010305101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00108000	0301010305101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00108000	0301010305101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00108000	0301010305101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00108000	0301010305101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00108000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00108000	0301010305101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00108000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00108000	0301010305101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	B00108000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00108000	0301010305432			Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i	0.00	2,673.18	0.00	0.00	0.00	2,673.18
8211	B00108000	0301010305432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	2,673.18	0.00	0.00	0.00	2,673.18
8211	B00108000	0301010305434			Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i	0.00	42,603.77	0.00	0.00	0.00	42,603.77
8211	B00108000	0301010305434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	21,148.56	0.00	0.00	0.00	21,148.56
8211	B00108000	0301010305434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	15,692.23	0.00	0.00	0.00	15,692.23
8211	B00108000	0301010305434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	3,912.48	0.00	0.00	0.00	3,912.48
8211	B00108000	0301010305434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	1,850.50	0.00	0.00	0.00	1,850.50
8211	B00114000				Sindicaturas Control Patrimonial	0.00	4,182,252.91	0.00	0.00	0.00	4,182,252.91
8211	B00114000	0501010301101			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	0.00	3,929,101.98	0.00	0.00	0.00	3,929,101.98
8211	B00114000	0501010301101	1111		Dietas.	0.00	947,568.00	0.00	0.00	0.00	947,568.00
8211	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	0.00	88,482.96	0.00	0.00	0.00	88,482.96
8211	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	46,609.79	0.00	0.00	0.00	46,609.79
8211	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	0.00	56,441.23	0.00	0.00	0.00	56,441.23
8211	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00
8211	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	1,864,000.00	0.00	0.00	0.00	1,864,000.00
8211	B00114000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00114000	0501010301101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00114000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00114000	0501010301101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00114000	0501010301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00114000	0501010301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00114000	0501010301101	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00114000	0501010301432			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	0.00	14,946.18	0.00	0.00	0.00	14,946.18
8211	B00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	14,946.18	0.00	0.00	0.00	14,946.18
8211	B00114000	0501010301434			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	0.00	238,204.75	0.00	0.00	0.00	238,204.75
8211	B00114000	0501010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	118,245.10	0.00	0.00	0.00	118,245.10
8211	B00114000	0501010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	87,737.86	0.00	0.00	0.00	87,737.86
8211	B00114000	0501010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	21,875.34	0.00	0.00	0.00	21,875.34
8211	B00114000	0501010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	10,346.45	0.00	0.00	0.00	10,346.45
8211	C01132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	5,630,367.83	0.00	0.00	0.00	5,630,367.83
8211	C01132000	1002020201101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura	0.00	2,279,155.60	0.00	0.00	0.00	2,279,155.60
8211	C01132000	1002020201101	1111		Dietas.	0.00	805,432.80	0.00	0.00	0.00	805,432.80
8211	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	0.00	261,828.00	0.00	0.00	0.00	261,828.00
8211	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	0.00	54,651.40	0.00	0.00	0.00	54,651.40
8211	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	0.00	83,743.40	0.00	0.00	0.00	83,743.40
8211	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	844,800.00	0.00	0.00	0.00	844,800.00
8211	C01132000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01132000	1002020201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01132000	1002020201101	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	C01132000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01132000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01132000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01132000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
8211	C01132000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	C01132000	1002020201432			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura	0.00	872,038.54	0.00	0.00	0.00	872,038.54
8211	C01132000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	15,006.98	0.00	0.00	0.00	15,006.98
8211	C01132000	1002020201432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	0.00	857,031.56	0.00	0.00	0.00	857,031.56
8211	C01132000	1002020201434			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura	0.00	2,479,173.69	0.00	0.00	0.00	2,479,173.69
8211	C01132000	1002020201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	118,726.08	0.00	0.00	0.00	118,726.08
8211	C01132000	1002020201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	88,094.75	0.00	0.00	0.00	88,094.75
8211	C01132000	1002020201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	21,964.32	0.00	0.00	0.00	21,964.32
8211	C01132000	1002020201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	10,388.54	0.00	0.00	0.00	10,388.54
8211	C01132000	1002020201434	3131		Servicio de agua.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	C01132000	1002020201434	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00
8211	C01141000				Regiduría Educación	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00
8211	C01141000	0801010212101			Regiduría Educación Apoyo municipal a la educaci½n bysica	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00
8211	C01141000	0801010212101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01141000	0801010212101	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01141000	0801010212101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01141000	0801010212101	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	C01141000	0801010212101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C01141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01141000	0801010212101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01141000	0801010212101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01141000	0801010212101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	C01141000	0801010212101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	C02132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	2,416,214.84	0.00	0.00	0.00	2,416,214.84
8211	C02132000	0901010203101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	0.00	2,198,414.36	0.00	0.00	0.00	2,198,414.36
8211	C02132000	0901010203101	1111		Dietas.	0.00	805,432.80	0.00	0.00	0.00	805,432.80
8211	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	0.00	211,898.63	0.00	0.00	0.00	211,898.63
8211	C02132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	0.00	50,629.32	0.00	0.00	0.00	50,629.32
8211	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	0.00	74,173.61	0.00	0.00	0.00	74,173.61
8211	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	844,800.00	0.00	0.00	0.00	844,800.00
8211	C02132000	0901010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02132000	0901010203101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02132000	0901010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C02132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02132000	0901010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C02132000	0901010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C02132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
8211	C02132000	0901010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C02132000	0901010203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C02132000	0901010203432			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	0.00	12,859.07	0.00	0.00	0.00	12,859.07
8211	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	12,859.07	0.00	0.00	0.00	12,859.07
8211	C02132000	0901010203434			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	0.00	204,941.41	0.00	0.00	0.00	204,941.41
8211	C02132000	0901010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	101,733.14	0.00	0.00	0.00	101,733.14
8211	C02132000	0901010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	75,485.99	0.00	0.00	0.00	75,485.99
8211	C02132000	0901010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	18,820.63	0.00	0.00	0.00	18,820.63
8211	C02132000	0901010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	8,901.65	0.00	0.00	0.00	8,901.65
8211	C03123000				Regiduría Desarrollo Urbano	0.00	3,340,129.39	0.00	0.00	0.00	3,340,129.39
8211	C03123000	1002010203101			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana	0.00	2,979,932.61	0.00	0.00	0.00	2,979,932.61
8211	C03123000	1002010203101	1111		Dietas.	0.00	805,432.80	0.00	0.00	0.00	805,432.80
8211	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	0.00	739,022.16	0.00	0.00	0.00	739,022.16
8211	C03123000	1002010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	C03123000	1002010203101	1321		Prima vacacional.	0.00	93,092.04	0.00	0.00	0.00	93,092.04
8211	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	0.00	175,205.61	0.00	0.00	0.00	175,205.61
8211	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	844,800.00	0.00	0.00	0.00	844,800.00
8211	C03123000	1002010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	C03123000	1002010203101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	C03123000	1002010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	1002010203101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C03123000	1002010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03123000	1002010203101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03123000	1002010203101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03123000	1002010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C03123000	1002010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C03123000	1002010203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C03123000	1002010203432			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana	0.00	21,266.23	0.00	0.00	0.00	21,266.23
8211	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	21,266.23	0.00	0.00	0.00	21,266.23
8211	C03123000	1002010203434			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana	0.00	338,930.55	0.00	0.00	0.00	338,930.55
8211	C03123000	1002010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	168,245.50	0.00	0.00	0.00	168,245.50
8211	C03123000	1002010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	124,838.16	0.00	0.00	0.00	124,838.16
8211	C03123000	1002010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	31,125.42	0.00	0.00	0.00	31,125.42
8211	C03123000	1002010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	14,721.47	0.00	0.00	0.00	14,721.47
8211	C04149000				Regiduría Fomento Turístico	0.00	3,202,243.26	0.00	0.00	0.00	3,202,243.26
8211	C04149000	0905020101101			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	0.00	2,798,496.26	0.00	0.00	0.00	2,798,496.26
8211	C04149000	0905020101101	1111		Dietas.	0.00	805,432.80	0.00	0.00	0.00	805,432.80
8211	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	0.00	912,202.32	0.00	0.00	0.00	912,202.32
8211	C04149000	0905020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	107,042.66	0.00	0.00	0.00	107,042.66
8211	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	208,398.48	0.00	0.00	0.00	208,398.48
8211	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	168,240.00	0.00	0.00	0.00	168,240.00
8211	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C04149000	0905020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	C04149000	0905020101101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	C04149000	0905020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04149000	0905020101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04149000	0905020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C04149000	0905020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04149000	0905020101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04149000	0905020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04149000	0905020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04149000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C04149000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C04149000	0905020101432			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	0.00	23,837.46	0.00	0.00	0.00	23,837.46
8211	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	23,837.46	0.00	0.00	0.00	23,837.46
8211	C04149000	0905020101434			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	0.00	379,909.54	0.00	0.00	0.00	379,909.54
8211	C04149000	0905020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	188,587.51	0.00	0.00	0.00	188,587.51

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04149000	0905020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	139,931.93	0.00	0.00	0.00	139,931.93
8211	C04149000	0905020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	34,888.69	0.00	0.00	0.00	34,888.69
8211	C04149000	0905020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	16,501.41	0.00	0.00	0.00	16,501.41
8211	C05153000				Regiduría Atención a la Salud	0.00	2,490,912.28	0.00	0.00	0.00	2,490,912.28
8211	C05153000	0702010603101			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	0.00	2,204,163.55	0.00	0.00	0.00	2,204,163.55
8211	C05153000	0702010603101	1111		Dietas.	0.00	805,432.80	0.00	0.00	0.00	805,432.80
8211	C05153000	0702010603101	1131		Sueldo base.	0.00	430,751.28	0.00	0.00	0.00	430,751.28
8211	C05153000	0702010603101	1321		Prima vacacional.	0.00	68,259.11	0.00	0.00	0.00	68,259.11
8211	C05153000	0702010603101	1322		Aguinaldo.	0.00	116,120.36	0.00	0.00	0.00	116,120.36
8211	C05153000	0702010603101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
8211	C05153000	0702010603101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00
8211	C05153000	0702010603101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05153000	0702010603101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05153000	0702010603101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C05153000	0702010603101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C05153000	0702010603101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05153000	0702010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05153000	0702010603101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05153000	0702010603101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05153000	0702010603101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05153000	0702010603101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C05153000	0702010603101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C05153000	0702010603432			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	0.00	16,929.81	0.00	0.00	0.00	16,929.81
8211	C05153000	0702010603432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	16,929.81	0.00	0.00	0.00	16,929.81
8211	C05153000	0702010603434			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	0.00	269,818.92	0.00	0.00	0.00	269,818.92
8211	C05153000	0702010603434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	133,938.41	0.00	0.00	0.00	133,938.41
8211	C05153000	0702010603434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	99,382.30	0.00	0.00	0.00	99,382.30
8211	C05153000	0702010603434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	24,778.61	0.00	0.00	0.00	24,778.61
8211	C05153000	0702010603434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	11,719.60	0.00	0.00	0.00	11,719.60
8211	C06151000				Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	3,200,322.16	0.00	0.00	0.00	3,200,322.16
8211	C06151000	0703030101101			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	0.00	2,870,804.77	0.00	0.00	0.00	2,870,804.77
8211	C06151000	0703030101101	1111		Dietas.	0.00	805,432.80	0.00	0.00	0.00	805,432.80
8211	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	0.00	601,720.80	0.00	0.00	0.00	601,720.80
8211	C06151000	0703030101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	C06151000	0703030101101	1321		Prima vacacional.	0.00	82,031.65	0.00	0.00	0.00	82,031.65
8211	C06151000	0703030101101	1322		Aguinaldo.	0.00	148,889.52	0.00	0.00	0.00	148,889.52
8211	C06151000	0703030101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	844,800.00	0.00	0.00	0.00	844,800.00
8211	C06151000	0703030101101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	C06151000	0703030101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C06151000	0703030101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06151000	0703030101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06151000	0703030101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06151000	0703030101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00
8211	C06151000	0703030101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C06151000	0703030101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C06151000	0703030101432			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	0.00	19,454.90	0.00	0.00	0.00	19,454.90
8211	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	19,454.90	0.00	0.00	0.00	19,454.90
8211	C06151000	0703030101434			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	0.00	310,062.49	0.00	0.00	0.00	310,062.49
8211	C06151000	0703030101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	153,915.36	0.00	0.00	0.00	153,915.36
8211	C06151000	0703030101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	114,205.20	0.00	0.00	0.00	114,205.20
8211	C06151000	0703030101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	28,474.34	0.00	0.00	0.00	28,474.34
8211	C06151000	0703030101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	13,467.59	0.00	0.00	0.00	13,467.59
8211	C07145000				Regiduría Panteones	0.00	5,398,408.30	0.00	0.00	0.00	5,398,408.30
8211	C07145000	0501030201101			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	0.00	4,739,229.95	0.00	0.00	0.00	4,739,229.95
8211	C07145000	0501030201101	1111		Dietas.	0.00	805,432.80	0.00	0.00	0.00	805,432.80
8211	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	0.00	1,797,144.96	0.00	0.00	0.00	1,797,144.96
8211	C07145000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	C07145000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	0.00	178,329.71	0.00	0.00	0.00	178,329.71
8211	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	0.00	378,012.48	0.00	0.00	0.00	378,012.48
8211	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	476,400.00	0.00	0.00	0.00	476,400.00
8211	C07145000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	844,800.00	0.00	0.00	0.00	844,800.00
8211	C07145000	0501030201101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	C07145000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07145000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07145000	0501030201101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07145000	0501030201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07145000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07145000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00
8211	C07145000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C07145000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C07145000	0501030201432			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	0.00	38,918.28	0.00	0.00	0.00	38,918.28
8211	C07145000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	38,918.28	0.00	0.00	0.00	38,918.28
8211	C07145000	0501030201434			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	0.00	620,260.07	0.00	0.00	0.00	620,260.07
8211	C07145000	0501030201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	307,897.78	0.00	0.00	0.00	307,897.78
8211	C07145000	0501030201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	228,460.15	0.00	0.00	0.00	228,460.15
8211	C07145000	0501030201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	56,961.09	0.00	0.00	0.00	56,961.09
8211	C07145000	0501030201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	26,941.05	0.00	0.00	0.00	26,941.05
8211	C08127000				Regiduría Alumbrado Público	0.00	14,413,891.55	0.00	0.00	0.00	14,413,891.55
8211	C08127000	1004010201101			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	0.00	4,880,285.92	0.00	0.00	0.00	4,880,285.92
8211	C08127000	1004010201101	1111		Dietas.	0.00	805,432.80	0.00	0.00	0.00	805,432.80
8211	C08127000	1004010201101	1131		Sueldo base.	0.00	533,188.08	0.00	0.00	0.00	533,188.08
8211	C08127000	1004010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	76,510.96	0.00	0.00	0.00	76,510.96
8211	C08127000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	135,754.08	0.00	0.00	0.00	135,754.08
8211	C08127000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	C08127000	1004010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C08127000	1004010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C08127000	1004010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C08127000	1004010201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08127000	1004010201101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08127000	1004010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C08127000	1004010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C08127000	1004010201101	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	2,365,000.00	0.00	0.00	0.00	2,365,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C08127000	1004010201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C08127000	1004010201432			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	0.00	20,262.05	0.00	0.00	0.00	20,262.05
8211	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	19,347.05	0.00	0.00	0.00	19,347.05
8211	C08127000	1004010201432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08127000	1004010201434			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	0.00	9,513,343.58	0.00	0.00	0.00	9,513,343.58
8211	C08127000	1004010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	153,062.09	0.00	0.00	0.00	153,062.09
8211	C08127000	1004010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	113,572.07	0.00	0.00	0.00	113,572.07
8211	C08127000	1004010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	28,316.49	0.00	0.00	0.00	28,316.49
8211	C08127000	1004010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	13,392.93	0.00	0.00	0.00	13,392.93
8211	C08127000	1004010201434	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	C08127000	1004010201434	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	8,725,000.00	0.00	0.00	0.00	8,725,000.00
8211	C09132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00
8211	C09132000	0101010101101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la re	0.00	138,700.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00
8211	C09132000	0101010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C09132000	0101010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09132000	0101010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09132000	0101010101101	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	C09132000	0101010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09132000	0101010101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C09132000	0101010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09132000	0101010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09132000	0101010101101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
8211	C09132000	0101010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C09132000	0101010101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	C09154000				Regiduría Vialidad y Transporte	0.00	2,440,767.19	0.00	0.00	0.00	2,440,767.19
8211	C09154000	0401010304101			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	0.00	2,189,155.60	0.00	0.00	0.00	2,189,155.60
8211	C09154000	0401010304101	1111		Dietas.	0.00	805,432.80	0.00	0.00	0.00	805,432.80
8211	C09154000	0401010304101	1131		Sueldo base.	0.00	261,828.00	0.00	0.00	0.00	261,828.00
8211	C09154000	0401010304101	1321		Prima vacacional.	0.00	54,651.40	0.00	0.00	0.00	54,651.40
8211	C09154000	0401010304101	1322		Aguinaldo.	0.00	83,743.40	0.00	0.00	0.00	83,743.40
8211	C09154000	0401010304101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C09154000	0401010304101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	736,800.00	0.00	0.00	0.00	736,800.00
8211	C09154000	0401010304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C09154000	0401010304101	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09154000	0401010304101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09154000	0401010304101	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	C09154000	0401010304101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C09154000	0401010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09154000	0401010304101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C09154000	0401010304101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09154000	0401010304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
8211	C09154000	0401010304101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C09154000	0401010304101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	C09154000	0401010304432			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	0.00	14,855.30	0.00	0.00	0.00	14,855.30
8211	C09154000	0401010304432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	14,855.30	0.00	0.00	0.00	14,855.30
8211	C09154000	0401010304434			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	0.00	236,756.29	0.00	0.00	0.00	236,756.29
8211	C09154000	0401010304434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	117,526.09	0.00	0.00	0.00	117,526.09
8211	C09154000	0401010304434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	87,204.35	0.00	0.00	0.00	87,204.35
8211	C09154000	0401010304434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	21,742.32	0.00	0.00	0.00	21,742.32
8211	C09154000	0401010304434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	10,283.53	0.00	0.00	0.00	10,283.53
8211	C10142000				Regiduría Deporte	0.00	3,949,073.68	0.00	0.00	0.00	3,949,073.68
8211	C10142000	0803010101101			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	0.00	3,474,980.13	0.00	0.00	0.00	3,474,980.13
8211	C10142000	0803010101101	1111		Dietas.	0.00	805,432.80	0.00	0.00	0.00	805,432.80
8211	C10142000	08C3010101101	1131		Sueldo base.	0.00	929,026.32	0.00	0.00	0.00	929,026.32
8211	C10142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	108,397.93	0.00	0.00	0.00	108,397.93
8211	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	211,623.08	0.00	0.00	0.00	211,623.08
8211	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
8211	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	736,800.00	0.00	0.00	0.00	736,800.00
8211	C10142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C10142000	0803010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10142000	0803010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10142000	0803010101101	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	C10142000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10142000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C10142000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10142000	0803010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
8211	C10142000	0803010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C10142000	0803010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	C10142000	0803010101432			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	0.00	27,990.76	0.00	0.00	0.00	27,990.76
8211	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	27,990.76	0.00	0.00	0.00	27,990.76
8211	C10142000	0803010101434			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	0.00	446,102.79	0.00	0.00	0.00	446,102.79
8211	C10142000	0803010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	221,445.91	0.00	0.00	0.00	221,445.91
8211	C10142000	0803010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	164,312.87	0.00	0.00	0.00	164,312.87

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10142000	0803010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	40,967.49	0.00	0.00	0.00	40,967.49
8211	C10142000	0803010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	19,376.52	0.00	0.00	0.00	19,376.52
8211	C10150000				Regiduría Cultura	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00
8211	C10150000	0802020102101			Regiduría Cultura Difusi½n de la cultura	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00
8211	C10150000	0802020102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C10150000	0802020102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10150000	0802020102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10150000	0802020102101	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	C10150000	0802020102101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C10150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10150000	0802020102101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C10150000	0802020102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10150000	0802020102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
8211	C10150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C10150000	0802020102101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00109000				Secretaria del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	3,899,971.62	0.00	0.00	0.00	3,899,971.62
8211	D00109000	0502010302101			Secretaria del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil	0.00	3,899,971.62	0.00	0.00	0.00	3,899,971.62
8211	D00109000	0502010302101	1131		Sueldo base.	0.00	2,848,968.96	0.00	0.00	0.00	2,848,968.96
8211	D00109000	0502010302101	1321		Prima vacacional.	0.00	229,500.28	0.00	0.00	0.00	229,500.28
8211	D00109000	0502010302101	1322		Aguinaldo.	0.00	546,052.38	0.00	0.00	0.00	546,052.38
8211	D00109000	0502010302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00109000	0502010302101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00109000	0502010302101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	0502010302101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	0502010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00109000	0502010302101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00109000	0502010302101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	0502010302101	2181		Material para identificaci¢n y registro.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00109000	0502010302101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	0502010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	0502010302101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	0502010302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00109000	0502010302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	0502010302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00
8211	D00109000	0502010302101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00109000	0502010302101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	0502010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00109000	0502010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00109000	0502010302101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00109000	0502010302101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00114000				Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial	0.00	6,579,996.66	0.00	0.00	0.00	6,579,996.66
8211	D00114000	0501010301101			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	0.00	5,792,691.62	0.00	0.00	0.00	5,792,691.62
8211	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	0.00	2,848,968.96	0.00	0.00	0.00	2,848,968.96
8211	D00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	68,940.00	0.00	0.00	0.00	68,940.00
8211	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	229,500.28	0.00	0.00	0.00	229,500.28
8211	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	0.00	546,052.38	0.00	0.00	0.00	546,052.38
8211	D00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	828,480.00	0.00	0.00	0.00	828,480.00
8211	D00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	844,800.00	0.00	0.00	0.00	844,800.00
8211	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	D00114000	0501010301101	1595		Despensa.	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00114000	0501010301101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00114000	0501010301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00114000	0501010301101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00114000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00114000	0501010301101	2181		Material para identificaci¢n y registro.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00114000	0501010301101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00114000	0501010301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00114000	0501010301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00114000	0501010301101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00114000	0501010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00
8211	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00114000	0501010301101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00114000	0501010301432			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	0.00	46,482.95	0.00	0.00	0.00	46,482.95
8211	D00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	46,482.95	0.00	0.00	0.00	46,482.95
8211	D00114000	0501010301434			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	0.00	740,822.09	0.00	0.00	0.00	740,822.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00114000	0501010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	367,744.90	0.00	0.00	0.00	367,744.90
8211	D00114000	0501010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	272,866.71	0.00	0.00	0.00	272,866.71
8211	D00114000	0501010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	68,032.81	0.00	0.00	0.00	68,032.81
8211	D00114000	0501010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	32,177.67	0.00	0.00	0.00	32,177.67
8211	E00137000				Administración Simplificación Administrativa	0.00	26,314,254.11	0.00	0.00	0.00	26,314,254.11
8211	E00137000	0501010501101			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n	0.00	23,900,151.24	0.00	0.00	0.00	23,900,151.24
8211	E00137000	0501010501101	1131		Sueldo base.	0.00	8,569,392.24	0.00	0.00	0.00	8,569,392.24
8211	E00137000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	37,260.00	0.00	0.00	0.00	37,260.00
8211	E00137000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	0.00	690,312.15	0.00	0.00	0.00	690,312.15
8211	E00137000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	0.00	1,642,466.85	0.00	0.00	0.00	1,642,466.85
8211	E00137000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00137000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	2,526,720.00	0.00	0.00	0.00	2,526,720.00
8211	E00137000	0501010501101	1347		Gratificaci¢n por productividad	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00
8211	E00137000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00137000	0501010501101	1595		Despensa.	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	E00137000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00137000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2483		urboles y plantas de ornato.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00137000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00137000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00137000	0501010501101	3471		Fletes y maniobras.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00137000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	E00137000	0501010501101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00137000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00137000	0501010501101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00137000	0501010501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
8211	E00137000	0501010501101	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00137000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00137000	0501010501432			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n	0.00	142,530.06	0.00	0.00	0.00	142,530.06
8211	E00137000	0501010501432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	142,530.06	0.00	0.00	0.00	142,530.06
8211	E00137000	0501010501434			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n	0.00	2,271,572.81	0.00	0.00	0.00	2,271,572.81
8211	E00137000	0501010501434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,127,611.22	0.00	0.00	0.00	1,127,611.22
8211	E00137000	0501010501434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	836,687.53	0.00	0.00	0.00	836,687.53
8211	E00137000	0501010501434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	208,608.08	0.00	0.00	0.00	208,608.08
8211	E00137000	0501010501434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	98,665.98	0.00	0.00	0.00	98,665.98
8211	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	659,021.29	0.00	0.00	0.00	659,021.29
8211	E01122000	0501030304101			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	0.00	604,714.74	0.00	0.00	0.00	604,714.74
8211	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	0.00	253,662.24	0.00	0.00	0.00	253,662.24
8211	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	0.00	20,433.90	0.00	0.00	0.00	20,433.90
8211	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	0.00	48,618.60	0.00	0.00	0.00	48,618.60
8211	E01122000	0501030304101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E01122000	0501030304101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E01122000	0501030304101	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	E01122000	0501030304101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E01122000	0501030304101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E01122000	0501030304101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E01122000	0501030304101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E01122000	0501030304101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E01122000	0501030304101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E01122000	0501030304432			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	0.00	3,206.29	0.00	0.00	0.00	3,206.29
8211	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	3,206.29	0.00	0.00	0.00	3,206.29
8211	E01122000	0501030304434			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	0.00	51,100.26	0.00	0.00	0.00	51,100.26
8211	E01122000	0501030304434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	25,366.23	0.00	0.00	0.00	25,366.23
8211	E01122000	0501030304434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	18,821.74	0.00	0.00	0.00	18,821.74
8211	E01122000	0501030304434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	4,692.75	0.00	0.00	0.00	4,692.75
8211	E01122000	0501030304434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	2,219.54	0.00	0.00	0.00	2,219.54
8211	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	0.00	1,767,860.31	0.00	0.00	0.00	1,767,860.31
8211	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	0.00	1,550,753.89	0.00	0.00	0.00	1,550,753.89
8211	E03121000	0501030301101	1131		Sueldo base.	0.00	781,289.52	0.00	0.00	0.00	781,289.52

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E03121000	0501030301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E03121000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	0.00	62,937.21	0.00	0.00	0.00	62,937.21
8211	E03121000	0501030301101	1322		Aguinaldo.	0.00	149,747.16	0.00	0.00	0.00	149,747.16
8211	E03121000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	232,800.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00
8211	E03121000	0501030301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	E03121000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E03121000	0501030301101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E03121000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	E03121000	0501030301101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E03121000	0501030301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E03121000	0501030301101	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	E03121000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E03121000	0501030301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E03121000	0501030301101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E03121000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E03121000	0501030301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E03121000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E03121000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E03121000	0501030301432			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	0.00	12,818.09	0.00	0.00	0.00	12,818.09
8211	E03121000	0501030301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	12,818.09	0.00	0.00	0.00	12,818.09
8211	E03121000	0501030301434			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	0.00	204,288.33	0.00	0.00	0.00	204,288.33
8211	E03121000	0501030301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	101,408.95	0.00	0.00	0.00	101,408.95
8211	E03121000	0501030301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	75,245.44	0.00	0.00	0.00	75,245.44
8211	E03121000	0501030301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	18,760.66	0.00	0.00	0.00	18,760.66
8211	E03121000	0501030301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	8,873.28	0.00	0.00	0.00	8,873.28
8211	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	9,357,265.67	0.00	0.00	0.00	9,357,265.67
8211	F00124000	1002010703101			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	7,118,660.77	0.00	0.00	0.00	7,118,660.77
8211	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base.	0.00	3,108,686.88	0.00	0.00	0.00	3,108,686.88
8211	F00124000	1002010703101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	11,940.00
8211	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional.	0.00	250,422.00	0.00	0.00	0.00	250,422.00
8211	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo.	0.00	595,831.65	0.00	0.00	0.00	595,831.65
8211	F00124000	1002010703101	1341		Compensaci¢n.	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	F00124000	1002010703101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	702,780.24	0.00	0.00	0.00	702,780.24
8211	F00124000	1002010703101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00
8211	F00124000	1002010703101	1595		Despensa.	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	1002010703101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	1002010703101	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	F00124000	1002010703101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2483		µrboles y plantas de ornato.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00124000	1002010703101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00
8211	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00124000	1002010703432			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	49,511.73	0.00	0.00	0.00	49,511.73
8211	F00124000	1002010703432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	49,511.73	0.00	0.00	0.00	49,511.73
8211	F00124000	1002010703434			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	2,189,093.17	0.00	0.00	0.00	2,189,093.17
8211	F00124000	1002010703434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	391,706.71	0.00	0.00	0.00	391,706.71
8211	F00124000	1002010703434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	290,646.38	0.00	0.00	0.00	290,646.38
8211	F00124000	1002010703434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	72,465.74	0.00	0.00	0.00	72,465.74
8211	F00124000	1002010703434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	34,274.34	0.00	0.00	0.00	34,274.34
8211	F00124000	1002010703434	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	2,250,866.44	0.00	0.00	0.00	2,250,866.44
8211	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	0.00	2,077,936.53	0.00	0.00	0.00	2,077,936.53
8211	F01123000	1002010201101	1131		Sueldo base.	0.00	715,344.00	0.00	0.00	0.00	715,344.00
8211	F01123000	1002010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	F01123000	1002010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	57,624.93	0.00	0.00	0.00	57,624.93
8211	F01123000	1002010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	137,107.60	0.00	0.00	0.00	137,107.60
8211	F01123000	1002010201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	F01123000	1002010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	F01123000	1002010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	1595		Despensa.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	F01123000	1002010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F01123000	1002010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F01123000	1002010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F01123000	1002010201101	3351		Servicios de investigaci¢n cient¡fica y desarrollo.	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00
8211	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	737,500.00	0.00	0.00	0.00	737,500.00
8211	F01123000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	F01123000	1002010201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F01123000	1002010201432			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	0.00	10,209.88	0.00	0.00	0.00	10,209.88
8211	F01123000	1002010201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	10,209.88	0.00	0.00	0.00	10,209.88
8211	F01123000	1002010201434			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	0.00	162,720.03	0.00	0.00	0.00	162,720.03
8211	F01123000	1002010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	80,774.40	0.00	0.00	0.00	80,774.40
8211	F01123000	1002010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	59,934.60	0.00	0.00	0.00	59,934.60
8211	F01123000	1002010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	14,943.26	0.00	0.00	0.00	14,943.26
8211	F01123000	1002010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	7,067.77	0.00	0.00	0.00	7,067.77
8211	G00132000				Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,707,572.11	0.00	0.00	0.00	1,707,572.11
8211	G00132000	1101010504101			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	0.00	1,514,394.97	0.00	0.00	0.00	1,514,394.97
8211	G00132000	1101010504101	1131		Sueldo base.	0.00	878,317.44	0.00	0.00	0.00	878,317.44
8211	G00132000	1101010504101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	G00132000	1101010504101	1321		Prima vacacional.	0.00	70,753.35	0.00	0.00	0.00	70,753.35
8211	G00132000	1101010504101	1322		Aguinaldo.	0.00	168,344.18	0.00	0.00	0.00	168,344.18
8211	G00132000	1101010504101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00132000	1101010504101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	G00132000	1101010504101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	G00132000	1101010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00132000	1101010504101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00132000	1101010504101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	G00132000	1101010504101	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	G00132000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00132000	1101010504101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00132000	1101010504101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00132000	1101010504101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00132000	1101010504101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	G00132000	1101010504101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	G00132000	1101010504432			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	0.00	11,405.29	0.00	0.00	0.00	11,405.29
8211	G00132000	1101010504432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	11,405.29	0.00	0.00	0.00	11,405.29
8211	G00132000	1101010504434			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	0.00	181,771.85	0.00	0.00	0.00	181,771.85
8211	G00132000	1101010504434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	90,231.74	0.00	0.00	0.00	90,231.74
8211	G00132000	1101010504434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	66,951.95	0.00	0.00	0.00	66,951.95
8211	G00132000	1101010504434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	16,692.87	0.00	0.00	0.00	16,692.87
8211	G00132000	1101010504434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	7,895.29	0.00	0.00	0.00	7,895.29
8211	H00125000				Servicios Públicos Servicios Públicos	0.00	14,712,561.05	0.00	0.00	0.00	14,712,561.05
8211	H00125000	1101010602101			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	0.00	10,445,184.91	0.00	0.00	0.00	10,445,184.91
8211	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base.	0.00	6,188,360.16	0.00	0.00	0.00	6,188,360.16
8211	H00125000	1101010602101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	56,520.00	0.00	0.00	0.00	56,520.00
8211	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional.	0.00	498,506.79	0.00	0.00	0.00	498,506.79
8211	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo.	0.00	1,186,102.36	0.00	0.00	0.00	1,186,102.36
8211	H00125000	1101010602101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	1,433,295.60	0.00	0.00	0.00	1,433,295.60
8211	H00125000	1101010602101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	H00125000	1101010602101	1595		Despensa.	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00125000	1101010602101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00125000	1101010602101	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	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	H00125000	1101010602101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	0.00	170,600.00	0.00	0.00	0.00	170,600.00
8211	H00125000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	H00125000	1101010602101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	H00125000	1101010602101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	H00125000	1101010602101	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y div	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	H00125000	1101010602101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	1101010602432			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	0.00	334,993.58	0.00	0.00	0.00	334,993.58
8211	H00125000	1101010602432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	96,337.73	0.00	0.00	0.00	96,337.73
8211	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	211,032.77	0.00	0.00	0.00	211,032.77
8211	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	7,903.08	0.00	0.00	0.00	7,903.08
8211	H00125000	1101010602432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di\	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
8211	H00125000	1101010602434			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	0.00	3,932,382.56	0.00	0.00	0.00	3,932,382.56
8211	H00125000	1101010602434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	762,165.58	0.00	0.00	0.00	762,165.58
8211	H00125000	1101010602434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	565,526.86	0.00	0.00	0.00	565,526.86
8211	H00125000	1101010602434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	141,000.63	0.00	0.00	0.00	141,000.63
8211	H00125000	1101010602434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	66,689.49	0.00	0.00	0.00	66,689.49
8211	H00125000	1101010602434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	H00125000	1101010602434	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	1,965,000.00	0.00	0.00	0.00	1,965,000.00
8211	I00153000				Promoción Social Atención a la Salud	0.00	5,089,209.43	0.00	0.00	0.00	5,089,209.43
8211	I00153000	0702010206101			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	4,428,143.10	0.00	0.00	0.00	4,428,143.10
8211	I00153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	0.00	2,562,196.32	0.00	0.00	0.00	2,562,196.32
8211	I00153000	0702010206101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00
8211	I00153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	0.00	206,399.15	0.00	0.00	0.00	206,399.15
8211	I00153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	0.00	491,087.63	0.00	0.00	0.00	491,087.63
8211	I00153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	501,600.00	0.00	0.00	0.00	501,600.00
8211	I00153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	I00153000	0702010206101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00153000	0702010206101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	I00153000	0702010206101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I00153000	0702010206101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I00153000	0702010206101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I00153000	0702010206101	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	I00153000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I00153000	0702010206101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I00153000	0702010206101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	I00153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00153000	0702010206101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I00153000	0702010206101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I00153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00
8211	I00153000	0702010206101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I00153000	0702010206101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I00153000	0702010206101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00153000	0702010206101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	I00153000	0702010206101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00153000	0702010206432			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	39,029.75	0.00	0.00	0.00	39,029.75
8211	I00153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	39,029.75	0.00	0.00	0.00	39,029.75
8211	I00153000	0702010206434			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	622,036.58	0.00	0.00	0.00	622,036.58
8211	I00153000	0702010206434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	308,779.63	0.00	0.00	0.00	308,779.63
8211	I00153000	0702010206434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	229,114.49	0.00	0.00	0.00	229,114.49
8211	I00153000	0702010206434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	57,124.24	0.00	0.00	0.00	57,124.24
8211	I00153000	0702010206434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	27,018.22	0.00	0.00	0.00	27,018.22
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	4,509,585.27	0.00	0.00	0.00	4,509,585.27
8211	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	0.00	3,962,633.69	0.00	0.00	0.00	3,962,633.69
8211	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	0.00	2,384,374.08	0.00	0.00	0.00	2,384,374.08
8211	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	0.00	192,074.58	0.00	0.00	0.00	192,074.58
8211	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	0.00	457,005.03	0.00	0.00	0.00	457,005.03
8211	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00
8211	I01139000	0503010104101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00
8211	I01139000	0503010104101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	I01139000	0503010104101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I01139000	0503010104101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01139000	0503010104101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I01139000	0503010104101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00
8211	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	I01139000	0503010104101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	I01139000	0503010104101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01139000	0503010104432			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	0.00	32,292.34	0.00	0.00	0.00	32,292.34
8211	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	32,292.34	0.00	0.00	0.00	32,292.34
8211	I01139000	0503010104434			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	0.00	514,659.24	0.00	0.00	0.00	514,659.24
8211	I01139000	0503010104434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	255,477.41	0.00	0.00	0.00	255,477.41
8211	I01139000	0503010104434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	189,564.24	0.00	0.00	0.00	189,564.24
8211	I01139000	0503010104434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	47,263.32	0.00	0.00	0.00	47,263.32

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01139000	0503010104434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	22,354.27	0.00	0.00	0.00	22,354.27
8211	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	1,712,270.48	0.00	0.00	0.00	1,712,270.48
8211	J00144000	0904040101101			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	0.00	1,532,804.36	0.00	0.00	0.00	1,532,804.36
8211	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	0.00	646,274.16	0.00	0.00	0.00	646,274.16
8211	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	0.00	52,060.98	0.00	0.00	0.00	52,060.98
8211	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	0.00	123,869.22	0.00	0.00	0.00	123,869.22
8211	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	J00144000	0904040101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	J00144000	0904040101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	J00144000	0904040101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	J00144000	0904040101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	J00144000	0904040101101	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	J00144000	0904040101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00144000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	J00144000	0904040101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	J00144000	0904040101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	J00144000	0904040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	J00144000	0904040101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	J00144000	0904040101432			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	0.00	10,595.79	0.00	0.00	0.00	10,595.79
8211	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	10,595.79	0.00	0.00	0.00	10,595.79
8211	J00144000	0904040101434			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	0.00	168,870.33	0.00	0.00	0.00	168,870.33
8211	J00144000	0904040101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	83,827.42	0.00	0.00	0.00	83,827.42
8211	J00144000	0904040101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	62,199.94	0.00	0.00	0.00	62,199.94
8211	J00144000	0904040101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	15,508.07	0.00	0.00	0.00	15,508.07
8211	J00144000	0904040101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	7,334.90	0.00	0.00	0.00	7,334.90
8211	K00134000				Contraloría Auditoría Financiera	0.00	2,049,836.66	0.00	0.00	0.00	2,049,836.66
8211	K00134000	0501020101101			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	0.00	1,781,916.90	0.00	0.00	0.00	1,781,916.90
8211	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	0.00	991,035.12	0.00	0.00	0.00	991,035.12
8211	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	79,833.38	0.00	0.00	0.00	79,833.38
8211	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	189,948.40	0.00	0.00	0.00	189,948.40
8211	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00
8211	K00134000	0501020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00
8211	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00134000	0501020101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00134000	0501020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00134000	0501020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00134000	0501020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00134000	0501020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	K00134000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00134000	0501020101101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00134000	0501020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00134000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	K00134000	0501020101432			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	0.00	15,818.14	0.00	0.00	0.00	15,818.14
8211	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	15,818.14	0.00	0.00	0.00	15,818.14
8211	K00134000	0501020101434			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	0.00	252,101.62	0.00	0.00	0.00	252,101.62
8211	K00134000	0501020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	125,143.51	0.00	0.00	0.00	125,143.51
8211	K00134000	0501020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	92,856.50	0.00	0.00	0.00	92,856.50
8211	K00134000	0501020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	23,151.55	0.00	0.00	0.00	23,151.55
8211	K00134000	0501020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	10,950.06	0.00	0.00	0.00	10,950.06
8211	L00115000				Tesorería Ingresos	0.00	1,216,373.26	0.00	0.00	0.00	1,216,373.26
8211	L00115000	0601020101101			Tesorería Ingresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	0.00	1,065,075.42	0.00	0.00	0.00	1,065,075.42
8211	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	0.00	622,702.08	0.00	0.00	0.00	622,702.08
8211	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	50,162.11	0.00	0.00	0.00	50,162.11
8211	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	119,351.23	0.00	0.00	0.00	119,351.23
8211	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00115000	0601020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
8211	L00115000	0601020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	0601020101101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00115000	0601020101101	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00115000	0601020101432			Tesorería Ingresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	0.00	8,932.71	0.00	0.00	0.00	8,932.71
8211	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	8,932.71	0.00	0.00	0.00	8,932.71
8211	L00115000	0601020401434			Tesorería Ingresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	142,365.13	0.00	0.00	0.00	142,365.13
8211	L00115000	0601020401434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	70,670.21	0.00	0.00	0.00	70,670.21
8211	L00115000	0601020401434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	52,437.29	0.00	0.00	0.00	52,437.29
8211	L00115000	0601020401434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	13,073.99	0.00	0.00	0.00	13,073.99
8211	L00115000	0601020401434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	6,183.64	0.00	0.00	0.00	6,183.64
8211	L00116000				Tesorería Egresos	0.00	5,913,418.74	0.00	0.00	0.00	5,913,418.74
8211	L00116000	0601020101434			Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	0.00	834,874.84	0.00	0.00	0.00	834,874.84
8211	L00116000	0601020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	312,670.56	0.00	0.00	0.00	312,670.56
8211	L00116000	0601020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	232,001.56	0.00	0.00	0.00	232,001.56
8211	L00116000	0601020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	57,844.05	0.00	0.00	0.00	57,844.05
8211	L00116000	0601020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	27,358.67	0.00	0.00	0.00	27,358.67
8211	L00116000	0601020101434	3451		Seguros y fianzas.	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
8211	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	5,039,022.34	0.00	0.00	0.00	5,039,022.34
8211	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base.	0.00	2,848,305.60	0.00	0.00	0.00	2,848,305.60
8211	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo.	0.00	229,446.84	0.00	0.00	0.00	229,446.84
8211	L00116000	0601020401101	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	545,925.24	0.00	0.00	0.00	545,925.24
8211	L00116000	0601020401101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
8211	L00116000	0601020401101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	633,900.00	0.00	0.00	0.00	633,900.00
8211	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00116000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00116000	0601020401101	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	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	0601020401101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	35,944.66	0.00	0.00	0.00	35,944.66
8211	L00116000	0601020401101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00116000	0601020401101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	L00116000	0601020401101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	0601020401101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00116000	0601020401101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	L00116000	0601020401432			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	39,521.56	0.00	0.00	0.00	39,521.56
8211	L00116000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	39,521.56	0.00	0.00	0.00	39,521.56
8211	L00118000				Tesorería Catastro Municipal	0.00	1,249,226.68	0.00	0.00	0.00	1,249,226.68
8211	L00118000	1003010201101			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	0.00	1,087,403.26	0.00	0.00	0.00	1,087,403.26
8211	L00118000	1003010201101	1131		Sueldo base.	0.00	700,666.32	0.00	0.00	0.00	700,666.32
8211	L00118000	1003010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	56,442.56	0.00	0.00	0.00	56,442.56
8211	L00118000	1003010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	134,294.38	0.00	0.00	0.00	134,294.38
8211	L00118000	1003010201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	L00118000	1003010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	L00118000	1003010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00118000	1003010201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	1003010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	1003010201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	1003010201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00118000	1003010201101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000	1003010201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00118000	1003010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	1003010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	1003010201101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00118000	1003010201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	1003010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	1003010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	1003010201101	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	1003010201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00118000	1003010201432			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	0.00	9,554.15	0.00	0.00	0.00	9,554.15
8211	L00118000	1003010201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	9,554.15	0.00	0.00	0.00	9,554.15
8211	L00118000	1003010201434			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	0.00	152,269.27	0.00	0.00	0.00	152,269.27
8211	L00118000	1003010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	75,586.63	0.00	0.00	0.00	75,586.63
8211	L00118000	1003010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	56,085.28	0.00	0.00	0.00	56,085.28
8211	L00118000	1003010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	13,983.53	0.00	0.00	0.00	13,983.53
8211	L00118000	1003010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	6,613.83	0.00	0.00	0.00	6,613.83

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00155000				Consejería Jurídica Área Jurídica	0.00	2,883,725.54	0.00	0.00	0.00	2,883,725.54
8211	M00155000	0301010305101			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	0.00	2,636,264.41	0.00	0.00	0.00	2,636,264.41
8211	M00155000	0301010305101	1131		Sueldo base.	0.00	975,874.32	0.00	0.00	0.00	975,874.32
8211	M00155000	0301010305101	1321		Prima vacacional.	0.00	78,612.10	0.00	0.00	0.00	78,612.10
8211	M00155000	0301010305101	1322		Aguinaldo.	0.00	187,042.58	0.00	0.00	0.00	187,042.58
8211	M00155000	0301010305101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	M00155000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	M00155000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	1,109,935.41	0.00	0.00	0.00	1,109,935.41
8211	M00155000	0301010305101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	M00155000	0301010305101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	M00155000	0301010305101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	M00155000	0301010305101	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	M00155000	0301010305101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M00155000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	M00155000	0301010305101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	M00155000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	M00155000	0301010305101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	M00155000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	M00155000	0301010305432			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	0.00	14,610.25	0.00	0.00	0.00	14,610.25
8211	M00155000	0301010305432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	14,610.25	0.00	0.00	0.00	14,610.25
8211	M00155000	0301010305434			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	0.00	232,850.88	0.00	0.00	0.00	232,850.88
8211	M00155000	0301010305434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	115,587.44	0.00	0.00	0.00	115,587.44
8211	M00155000	0301010305434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	85,765.87	0.00	0.00	0.00	85,765.87
8211	M00155000	0301010305434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	21,383.67	0.00	0.00	0.00	21,383.67
8211	M00155000	0301010305434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	10,113.90	0.00	0.00	0.00	10,113.90
8211	N00132000				Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	0.00	1,532,007.57	0.00	0.00	0.00	1,532,007.57
8211	N00132000	0901010203101			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	0.00	1,349,407.54	0.00	0.00	0.00	1,349,407.54
8211	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	0.00	840,912.48	0.00	0.00	0.00	840,912.48
8211	N00132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	N00132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	0.00	67,740.17	0.00	0.00	0.00	67,740.17
8211	N00132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	0.00	161,174.89	0.00	0.00	0.00	161,174.89
8211	N00132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	N00132000	0901010203101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00132000	0901010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00132000	0901010203101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	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	N00132000	0901010203101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00132000	0901010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	N00132000	0901010203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N00132000	0901010203432			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	0.00	10,780.81	0.00	0.00	0.00	10,780.81
8211	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	10,780.81	0.00	0.00	0.00	10,780.81
8211	N00132000	0901010203434			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	0.00	171,819.22	0.00	0.00	0.00	171,819.22
8211	N00132000	0901010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	85,291.26	0.00	0.00	0.00	85,291.26
8211	N00132000	0901010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	63,286.11	0.00	0.00	0.00	63,286.11
8211	N00132000	0901010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	15,778.88	0.00	0.00	0.00	15,778.88
8211	N00132000	0901010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	7,462.97	0.00	0.00	0.00	7,462.97
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	7,402,136.30	0.00	0.00	0.00	7,402,136.30
8211	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	0.00	2,617,431.78	0.00	0.00	0.00	2,617,431.78
8211	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	0.00	1,309,796.16	0.00	0.00	0.00	1,309,796.16
8211	N01130000	0903010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional.	0.00	105,511.35	0.00	0.00	0.00	105,511.35
8211	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	0.00	251,044.27	0.00	0.00	0.00	251,044.27
8211	N01130000	0903010301101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	N01130000	0903010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00
8211	N01130000	0903010301101	1595		Despensa.	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N01130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	0903010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	0903010301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	0903010301101	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	N01130000	0903010301101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01130000	0903010301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	0903010301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	587,500.00
8211	N01130000	0903010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	N01130000	0903010301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	0.00	18,785.52	0.00	0.00	0.00	18,785.52

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	18,785.52	0.00	0.00	0.00	18,785.52
8211	N01130000	0903010301434			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	0.00	299,394.22	0.00	0.00	0.00	299,394.22
8211	N01130000	0903010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	148,619.62	0.00	0.00	0.00	148,619.62
8211	N01130000	0903010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	110,275.76	0.00	0.00	0.00	110,275.76
8211	N01130000	0903010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	27,494.62	0.00	0.00	0.00	27,494.62
8211	N01130000	0903010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	13,004.22	0.00	0.00	0.00	13,004.22
8211	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	0.00	3,839,294.38	0.00	0.00	0.00	3,839,294.38
8211	N01130000	0906010505101	1131		Sueldo base.	0.00	2,562,551.04	0.00	0.00	0.00	2,562,551.04
8211	N01130000	0906010505101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00
8211	N01130000	0906010505101	1321		Prima vacacional.	0.00	206,427.72	0.00	0.00	0.00	206,427.72
8211	N01130000	0906010505101	1322		Aguinaldo.	0.00	491,155.62	0.00	0.00	0.00	491,155.62
8211	N01130000	0906010505101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	367,200.00
8211	N01130000	0906010505101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00
8211	N01130000	0906010505101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	N01130000	0906010505101	1595		Despensa.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	N01130000	0906010505101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N01130000	0906010505101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	0906010505101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	0906010505101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	0906010505101	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	N01130000	0906010505101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01130000	0906010505101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	0906010505101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	0906010505101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	N01130000	0906010505101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N01130000	0906010505432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	0.00	37,032.05	0.00	0.00	0.00	37,032.05
8211	N01130000	0906010505432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	37,032.05	0.00	0.00	0.00	37,032.05
8211	N01130000	0906010505434			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	0.00	590,198.35	0.00	0.00	0.00	590,198.35
8211	N01130000	0906010505434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	292,975.10	0.00	0.00	0.00	292,975.10
8211	N01130000	0906010505434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	217,387.53	0.00	0.00	0.00	217,387.53
8211	N01130000	0906010505434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	54,200.40	0.00	0.00	0.00	54,200.40
8211	N01130000	0906010505434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	25,635.32	0.00	0.00	0.00	25,635.32
8211	O00141000				Educación Cultural y Bienestar Social Educación	0.00	4,009,785.60	0.00	0.00	0.00	4,009,785.60
8211	O00141000	0801010701101			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	0.00	3,504,282.26	0.00	0.00	0.00	3,504,282.26
8211	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	0.00	2,200,372.08	0.00	0.00	0.00	2,200,372.08
8211	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	0.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	1321		Prima vacacional.	0.00	177,252.20	0.00	0.00	0.00	177,252.20
8211	O00141000	0801010701101	1322		Aguinaldo.	0.00	421,737.98	0.00	0.00	0.00	421,737.98
8211	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00
8211	O00141000	0801010701101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	0801010701101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	0801010701101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	0801010701101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	0801010701101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	174,400.00	0.00	0.00	0.00	174,400.00
8211	O00141000	0801010701101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	O00141000	0801010701101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	0801010701432			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	0.00	29,845.22	0.00	0.00	0.00	29,845.22
8211	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	29,845.22	0.00	0.00	0.00	29,845.22
8211	O00141000	0801010701434			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	0.00	475,658.12	0.00	0.00	0.00	475,658.12
8211	O00141000	0801010701434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	236,117.21	0.00	0.00	0.00	236,117.21
8211	O00141000	0801010701434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	175,198.97	0.00	0.00	0.00	175,198.97
8211	O00141000	0801010701434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	43,681.68	0.00	0.00	0.00	43,681.68
8211	O00141000	0801010701434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	20,660.26	0.00	0.00	0.00	20,660.26
8211	O00142000				Educación Cultural y Bienestar Social Deporte	0.00	1,549,231.90	0.00	0.00	0.00	1,549,231.90
8211	O00142000	0803010101101			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	0.00	1,385,932.74	0.00	0.00	0.00	1,385,932.74
8211	O00142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	570,759.36	0.00	0.00	0.00	570,759.36
8211	O00142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	45,977.84	0.00	0.00	0.00	45,977.84
8211	O00142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	109,395.54	0.00	0.00	0.00	109,395.54
8211	O00142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	O00142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	O00142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00142000	0803010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	O00142000	0803010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	O00142000	0803010101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00142000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00142000	0803010101101	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	O00142000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00142000	0803010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00142000	0803010101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00142000	0803010101101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00142000	0803010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	O00142000	0803010101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	O00142000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00142000	0803010101432			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	0.00	9,641.28	0.00	0.00	0.00	9,641.28
8211	O00142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	9,641.28	0.00	0.00	0.00	9,641.28
8211	O00142000	0803010101434			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	0.00	153,657.88	0.00	0.00	0.00	153,657.88
8211	O00142000	0803010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	76,275.95	0.00	0.00	0.00	76,275.95
8211	O00142000	0803010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	56,596.74	0.00	0.00	0.00	56,596.74
8211	O00142000	0803010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	14,111.05	0.00	0.00	0.00	14,111.05
8211	O00142000	0803010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	6,674.14	0.00	0.00	0.00	6,674.14
8211	P00112000				Atención Ciudadana Participación Ciudadana	0.00	1,170,728.71	0.00	0.00	0.00	1,170,728.71
8211	P00112000	0501030201101			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	0.00	1,027,216.46	0.00	0.00	0.00	1,027,216.46
8211	P00112000	0501030201101	1131		Sueldo base.	0.00	670,336.08	0.00	0.00	0.00	670,336.08
8211	P00112000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	0.00	53,999.30	0.00	0.00	0.00	53,999.30
8211	P00112000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	0.00	128,481.08	0.00	0.00	0.00	128,481.08
8211	P00112000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	P00112000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	P00112000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	P00112000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	P00112000	0501030201101	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	P00112000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	P00112000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	P00112000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	P00112000	0501030201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	P00112000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	P00112000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	P00112000	0501030201432			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	0.00	8,473.05	0.00	0.00	0.00	8,473.05
8211	P00112000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	8,473.05	0.00	0.00	0.00	8,473.05

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	P00112000	0501030201434			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	0.00	135,039.20	0.00	0.00	0.00	135,039.20
8211	P00112000	0501030201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	67,033.61	0.00	0.00	0.00	67,033.61
8211	P00112000	0501030201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	49,738.94	0.00	0.00	0.00	49,738.94
8211	P00112000	0501030201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	12,401.22	0.00	0.00	0.00	12,401.22
8211	P00112000	0501030201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	5,865.43	0.00	0.00	0.00	5,865.43
8211	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	33,687,028.79	0.00	0.00	0.00	33,687,028.79
8211	Q00104000	0401010101101			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	0.00	258,700.00	0.00	0.00	0.00	258,700.00
8211	Q00104000	0401010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	Q00104000	0401010101101	1593		Vi ticos.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	0401010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000	0401010101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000	0401010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	0401010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	0401010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	0401010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
8211	Q00104000	0401010101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	0401010101101	3751		Vi ticos nacionales.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	Q00104000	0401010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	Q00104000	0401010101303			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	0.00	990,582.00	0.00	0.00	0.00	990,582.00
8211	Q00104000	0401010101303	2831		Prendas de protecci¢n.	0.00	175,581.60	0.00	0.00	0.00	175,581.60
8211	Q00104000	0401010101303	3391		Servicios profesionales.	0.00	815,000.40	0.00	0.00	0.00	815,000.40
8211	Q00104000	0401010101432			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	0.00	287,912.94	0.00	0.00	0.00	287,912.94
8211	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	0.00	5,960.26	0.00	0.00	0.00	5,960.26
8211	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	185,952.68	0.00	0.00	0.00	185,952.68
8211	Q00104000	0401010101432	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	0401010101434			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	0.00	25,912,233.85	0.00	0.00	0.00	25,912,233.85
8211	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base.	0.00	16,056,712.47	0.00	0.00	0.00	16,056,712.47
8211	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional.	0.00	1,293,937.52	0.00	0.00	0.00	1,293,937.52
8211	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo.	0.00	3,078,678.94	0.00	0.00	0.00	3,078,678.94
8211	Q00104000	0401010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,605,671.25	0.00	0.00	0.00	1,605,671.25
8211	Q00104000	0401010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,191,408.06	0.00	0.00	0.00	1,191,408.06
8211	Q00104000	0401010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	297,049.18	0.00	0.00	0.00	297,049.18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0401010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	140,496.23	0.00	0.00	0.00	140,496.23
8211	Q00104000	0401010101434	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	18,280.20	0.00	0.00	0.00	18,280.20
8211	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8211	Q00104000	0401010101603			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	0.00	6,237,600.00	0.00	0.00	0.00	6,237,600.00
8211	Q00104000	0401010101603	2821		Material de seguridad p£blica.	0.00	312,600.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00
8211	Q00104000	0401010101603	2831		Prendas de protecci¢n.	0.00	2,083,350.00	0.00	0.00	0.00	2,083,350.00
8211	Q00104000	0401010101603	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental m,dico y de laboratorio.	0.00	3,421,650.00	0.00	0.00	0.00	3,421,650.00
8211	Q00104000	0401010101603	3371		Servicios de protecci¢n y seguridad.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	Q00104000	0401010101603	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	0401010101603	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00105000				Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil	0.00	9,143,145.91	0.00	0.00	0.00	9,143,145.91
8211	Q00105000	0401020102101			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	0.00	1,002,089.36	0.00	0.00	0.00	1,002,089.36
8211	Q00105000	0401020102101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	792,189.36	0.00	0.00	0.00	792,189.36
8211	Q00105000	0401020102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	Q00105000	0401020102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00105000	0401020102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00105000	0401020102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00105000	0401020102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00105000	0401020102101	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	Q00105000	0401020102101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00105000	0401020102101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00105000	0401020102101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	0401020102101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	0401020102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00105000	0401020102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00105000	0401020102101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	Q00105000	0401020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	Q00105000	0401020102101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	Q00105000	0401020102434			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	0.00	8,141,056.55	0.00	0.00	0.00	8,141,056.55
8211	Q00105000	0401020102434	1131		Sueldo base.	0.00	4,946,105.29	0.00	0.00	0.00	4,946,105.29
8211	Q00105000	0401020102434	1321		Prima vacacional.	0.00	398,436.26	0.00	0.00	0.00	398,436.26
8211	Q00105000	0401020102434	1322		Aguinaldo.	0.00	948,003.51	0.00	0.00	0.00	948,003.51
8211	Q00105000	0401020102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	573,829.46	0.00	0.00	0.00	573,829.46
8211	Q00105000	0401020102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	425,781.46	0.00	0.00	0.00	425,781.46
8211	Q00105000	0401020102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	106,158.45	0.00	0.00	0.00	106,158.45
8211	Q00105000	0401020102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	50,210.08	0.00	0.00	0.00	50,210.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00105000	0401020102434	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	72,532.04	0.00	0.00	0.00	72,532.04
8211	Q00105000	0401020102434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	Q00105000	0401020102434	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	R00150000				Casa de la Cultura Cultura	0.00	2,058,859.13	0.00	0.00	0.00	2,058,859.13
8211	R00150000	0802020101101			Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales	0.00	1,800,071.23	0.00	0.00	0.00	1,800,071.23
8211	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base.	0.00	1,196,780.88	0.00	0.00	0.00	1,196,780.88
8211	R00150000	0802020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	96,407.35	0.00	0.00	0.00	96,407.35
8211	R00150000	0802020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	229,383.00	0.00	0.00	0.00	229,383.00
8211	R00150000	0802020101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00150000	0802020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	R00150000	0802020101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	R00150000	0802020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00150000	0802020101101	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	R00150000	0802020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00150000	0802020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	R00150000	0802020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	R00150000	0802020101101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	R00150000	0802020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	R00150000	0802020101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
8211	R00150000	0802020101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	R00150000	0802020101434			Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales	0.00	258,787.90	0.00	0.00	0.00	258,787.90
8211	R00150000	0802020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	120,878.09	0.00	0.00	0.00	120,878.09
8211	R00150000	0802020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	89,691.54	0.00	0.00	0.00	89,691.54
8211	R00150000	0802020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	22,362.45	0.00	0.00	0.00	22,362.45
8211	R00150000	0802020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	10,576.83	0.00	0.00	0.00	10,576.83
8211	R00150000	0802020101434	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	15,278.99	0.00	0.00	0.00	15,278.99
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidic	0.00	27,811,716.11	0.00	0.00	0.00	27,811,716.11
8212	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	11,395,000.00	0.00	0.00	0.00	11,395,000.00
8212	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	0.00	11,395,000.00	0.00	0.00	0.00	11,395,000.00
8212	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
8212	A00100000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00
8212	A00100000	0501030301101	4641		Transferencias a organismos auxiliares.	0.00	10,310,000.00	0.00	0.00	0.00	10,310,000.00
8212	E00137000				Administración Simplificación Administrativa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	E00137000	0501010501101			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	E00137000	0501010501101	4412		Despensas.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	7,253,124.69	0.00	0.00	0.00	7,253,124.69
8212	I01139000	0503010104421			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	0.00	304,760.99	0.00	0.00	0.00	304,760.99
8212	I01139000	0503010104421	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	304,760.99	0.00	0.00	0.00	304,760.99
8212	I01139000	0503010104423			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	0.00	378,153.22	0.00	0.00	0.00	378,153.22
8212	I01139000	0503010104423	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	378,153.22	0.00	0.00	0.00	378,153.22
8212	I01139000	0503010104425			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	0.00	144,059.65	0.00	0.00	0.00	144,059.65
8212	I01139000	0503010104425	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	144,059.65	0.00	0.00	0.00	144,059.65
8212	I01139000	0503010104427			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	0.00	401,443.00	0.00	0.00	0.00	401,443.00
8212	I01139000	0503010104427	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	401,443.00	0.00	0.00	0.00	401,443.00
8212	I01139000	0503010104429			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	0.00	24,707.83	0.00	0.00	0.00	24,707.83
8212	I01139000	0503010104429	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	24,707.83	0.00	0.00	0.00	24,707.83
8212	I01139000	0503010104433			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8212	I01139000	0503010104433	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8212	L00116000				Tesorería Egresos	0.00	1,163,591.42	0.00	0.00	0.00	1,163,591.42
8212	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	L00116000	0601020401431			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	163,591.42	0.00	0.00	0.00	163,591.42
8212	L00116000	0601020401431	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	163,591.42	0.00	0.00	0.00	163,591.42
8212	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8212	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8212	N01130000	0903010301101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal.	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8212	O00141000				Educación Cultural y Bienestar Social Educación	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8212	O00141000	0801010701433			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8212	O00141000	0801010701433	4431		Instituciones educativas.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de	0.00	19,050,786.69	0.00	0.00	0.00	19,050,786.69
8214	L00116000				Tesorería Egresos	0.00	19,050,786.69	0.00	0.00	0.00	19,050,786.69
8214	L00116000	0601020101434			Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	0.00	8,343,924.75	0.00	0.00	0.00	8,343,924.75
8214	L00116000	0601020101434	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	8,343,924.75	0.00	0.00	0.00	8,343,924.75
8214	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	916,064.29	0.00	0.00	0.00	916,064.29
8214	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	916,064.29	0.00	0.00	0.00	916,064.29
8214	L00116000	0601020401214			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	9,544,606.55	0.00	0.00	0.00	9,544,606.55
8214	L00116000	0601020401214	9111		Amortizaci¢n de capital.	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8214	L00116000	0601020401214	9211		Intereses de la deuda.	0.00	544,606.55	0.00	0.00	0.00	544,606.55
8214	L00116000	0601020401432			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	246,191.10	0.00	0.00	0.00	246,191.10
8214	L00116000	0601020401432	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	246,191.10	0.00	0.00	0.00	246,191.10
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	122,715,317.40	0.00	0.00	0.00	122,715,317.40
8215	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	122,715,317.40	0.00	0.00	0.00	122,715,317.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	1002010703101			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8215	F00124000	1002010703101	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	23,490,000.00	0.00	0.00	0.00	23,490,000.00
8215	F00124000	1002010703101	6126		Indemnizaciones por expropiaci¢n o adjudicaci¢n.	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	1002010703101	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	6,510,000.00	0.00	0.00	0.00	6,510,000.00
8215	F00124000	1002010703205			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	86,866.80	0.00	0.00	0.00	86,866.80
8215	F00124000	1002010703205	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	86,866.80	0.00	0.00	0.00	86,866.80
8215	F00124000	1002010703212			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	10,926,844.44	0.00	0.00	0.00	10,926,844.44
8215	F00124000	1002010703212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	3,527,586.76	0.00	0.00	0.00	3,527,586.76
8215	F00124000	1002010703212	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	7,399,257.68	0.00	0.00	0.00	7,399,257.68
8215	F00124000	1002010703213			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	3,218,077.67	0.00	0.00	0.00	3,218,077.67
8215	F00124000	1002010703213	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	3,218,077.67	0.00	0.00	0.00	3,218,077.67
8215	F00124000	1002010703214			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	9,544,606.55	0.00	0.00	0.00	9,544,606.55
8215	F00124000	1002010703214	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8215	F00124000	1002010703214	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	3,794,606.55	0.00	0.00	0.00	3,794,606.55
8215	F00124000	1002010703214	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	1002010703432			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	1,339,564.15	0.00	0.00	0.00	1,339,564.15
8215	F00124000	1002010703432	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	1,339,564.15	0.00	0.00	0.00	1,339,564.15
8215	F00124000	1002010703433			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	23,598,373.09	0.00	0.00	0.00	23,598,373.09
8215	F00124000	1002010703433	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	3,930,000.00	0.00	0.00	0.00	3,930,000.00
8215	F00124000	1002010703433	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	19,668,373.09	0.00	0.00	0.00	19,668,373.09
8215	F00124000	1002010703501			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	1002010703501	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	1002010703605			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	6,804,180.50	0.00	0.00	0.00	6,804,180.50
8215	F00124000	1002010703605	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	6,804,180.50	0.00	0.00	0.00	6,804,180.50
8215	F00124000	1002010703610			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	22,196,804.20	0.00	0.00	0.00	22,196,804.20
8215	F00124000	1002010703610	6128		Apoyos a obras de bienestar social.	0.00	582,303.93	0.00	0.00	0.00	582,303.93
8215	F00124000	1002010703610	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	1002010703610	6152		Obra estatal o municipal	0.00	15,614,500.27	0.00	0.00	0.00	15,614,500.27
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	8,552,598.65	0.00	0.00	0.00	8,552,598.65
8216	B00114000				Sindicaturas Control Patrimonial	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00114000	0501010301433			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	B00114000	0501010301433	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	D00114000				Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	D00114000	0501010301433			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	D00114000	0501010301433	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	3,911,736.97	0.00	0.00	0.00	3,911,736.97
8216	F00124000	1002010703433			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	543,984.93	0.00	0.00	0.00	543,984.93

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F00124000	1002010703433	5111		Muebles y enseres.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	F00124000	1002010703433	5121		Muebles, excepto de oficina y estanter¡a.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	F00124000	1002010703433	5151		Bienes inform ticos.	0.00	119,984.93	0.00	0.00	0.00	119,984.93
8216	F00124000	1002010703433	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8216	F00124000	1002010703433	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8216	F00124000	1002010703433	5631		Maquinaria y equipo de construcci¢n.	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8216	F00124000	1002010703434			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	3,367,752.04	0.00	0.00	0.00	3,367,752.04
8216	F00124000	1002010703434	5631		Maquinaria y equipo de construcci¢n.	0.00	3,367,752.04	0.00	0.00	0.00	3,367,752.04
8216	K00134000				Contraloría Auditoría Financiera	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	K00134000	0501020101433			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	K00134000	0501020101433	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	L00116000				Tesorería Egresos	0.00	249,853.68	0.00	0.00	0.00	249,853.68
8216	L00116000	0601020401433			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	249,853.68	0.00	0.00	0.00	249,853.68
8216	L00116000	0601020401433	5111		Muebles y enseres.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	L00116000	0601020401433	5121		Muebles, excepto de oficina y estanter¡a.	0.00	22,853.68	0.00	0.00	0.00	22,853.68
8216	L00116000	0601020401433	5151		Bienes inform ticos.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	L00116000	0601020401433	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	L00116000	0601020401433	5911		Software.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	4,031,008.00	0.00	0.00	0.00	4,031,008.00
8216	Q00104000	0401010101303			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	0.00	268,608.00	0.00	0.00	0.00	268,608.00
8216	Q00104000	0401010101303	5511		Maquinaria y equipo de seguridad p£blica.	0.00	268,608.00	0.00	0.00	0.00	268,608.00
8216	Q00104000	0401010101603			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	0.00	3,762,400.00	0.00	0.00	0.00	3,762,400.00
8216	Q00104000	0401010101603	5151		Bienes inform ticos.	0.00	633,589.44	0.00	0.00	0.00	633,589.44
8216	Q00104000	0401010101603	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8216	Q00104000	0401010101603	5511		Maquinaria y equipo de seguridad p£blica.	0.00	482,800.00	0.00	0.00	0.00	482,800.00
8216	Q00104000	0401010101603	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8216	Q00104000	0401010101603	5661		Equipos de generaci¢n el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	Q00104000	0401010101603	5911		Software.	0.00	596,010.56	0.00	0.00	0.00	596,010.56
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	220,588,877.74	0.00	193,074.44	17,609,604.35	203,172,347.83	0.00
8221	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	21,669,568.40	0.00	0.00	2,492,085.85	19,177,482.55	0.00
8221	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	19,764,252.76	0.00	0.00	2,360,407.67	17,403,845.09	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1111		Dietas.	1,028,610.00	0.00	0.00	93,510.00	935,100.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base.	5,018,947.26	0.00	0.00	466,691.83	4,552,255.43	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	9,295.00	0.00	0.00	895.00	8,400.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	0.00	3,190.32	-3,190.32	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	486,714.74	0.00	0.00	0.00	486,714.74	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo.	1,080,486.59	0.00	0.00	0.00	1,080,486.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-11,503.94	0.00	0.00	0.00	-11,503.94	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	-4,494.00	0.00	0.00	0.00	-4,494.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1341		Compensaci¢n.	466,400.00	0.00	0.00	42,400.00	424,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	2,206,105.96	0.00	0.00	178,437.20	2,027,668.76	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	2,591,200.00	0.00	0.00	90,000.00	2,501,200.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	0.00	56,809.68	-56,809.68	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	6,600.00	0.00	0.00	600.00	6,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1592		Seguro de vida.	-11,402.12	0.00	0.00	0.00	-11,402.12	0.00
8221	A00100000	0501030301101	1595		Despensa.	14,850.00	0.00	0.00	1,350.00	13,500.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2112		Enseres de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	301,844.00	0.00	0.00	47,940.48	253,903.52	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	7,167.30	112,832.70	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2151		Material de informaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2211		Productos alimenticios para personas.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	469,100.00	0.00	0.00	58,300.00	410,800.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2711		Vestuario y uniformes.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	363,074.00	0.00	0.00	76,098.00	286,976.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	-61,700.40	0.00	0.00	16,240.00	-77,940.40	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	3,206,417.27	0.00	0.00	348,650.16	2,857,767.11	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	0.00	27,805.20	-27,805.20	0.00
8221	A00100000	0501030301101	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
8221	A00100000	0501030301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	16,796.80	-16,796.80	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,200,000.00	0.00	0.00	67,242.88	1,132,757.12	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3641		Servicios de fotograf¡a.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3751		Vi ticos nacionales.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	143,708.40	0.00	0.00	509,655.54	-365,947.14	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	360,000.00	0.00	0.00	7,027.28	352,972.72	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3851		Gastos de representaci¢n.	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	0501030301101	3991		Cuotas y suscripciones.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00100000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	A00100000	0501030301432			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	120,601.95	0.00	0.00	0.00	120,601.95	0.00
8221	A00100000	0501030301432	1416		Riesgo de trabajo.	120,601.95	0.00	0.00	0.00	120,601.95	0.00
8221	A00100000	0501030301434			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	1,784,713.69	0.00	0.00	131,678.18	1,653,035.51	0.00
8221	A00100000	0501030301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	889,154.45	0.00	0.00	62,297.25	826,857.20	0.00
8221	A00100000	0501030301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	659,752.55	0.00	0.00	46,224.57	613,527.98	0.00
8221	A00100000	0501030301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	166,218.57	0.00	0.00	9,830.91	156,387.66	0.00
8221	A00100000	0501030301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	77,800.98	0.00	0.00	5,451.04	72,349.94	0.00
8221	A00100000	0501030301434	1416		Riesgo de trabajo.	-8,212.86	0.00	0.00	7,874.41	-16,087.27	0.00
8221	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	775,611.95	0.00	0.00	120,306.08	655,305.87	0.00
8221	A00101000	0501030302101			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	676,323.58	0.00	0.00	104,333.56	571,990.02	0.00
8221	A00101000	0501030302101	1131		Sueldo base.	438,652.10	0.00	0.00	57,513.32	381,138.78	0.00
8221	A00101000	0501030302101	1321		Prima vacacional.	39,289.43	0.00	0.00	0.00	39,289.43	0.00
8221	A00101000	0501030302101	1322		Aguinaldo.	93,481.75	0.00	0.00	0.00	93,481.75	0.00
8221	A00101000	0501030302101	1345		Gratificaci¢n.	24,400.30	0.00	0.00	18,527.30	5,873.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	-1,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-21,000.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	3,292.94	20,707.06	0.00
8221	A00101000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	-8,300.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-10,000.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00101000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A00101000	0501030302432			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	6,608.93	0.00	0.00	0.00	6,608.93	0.00
8221	A00101000	0501030302432	1416		Riesgo de trabajo.	6,608.93	0.00	0.00	0.00	6,608.93	0.00
8221	A00101000	0501030302434			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	92,679.44	0.00	0.00	15,972.52	76,706.92	0.00
8221	A00101000	0501030302434	1412		Cuotas de servicio de salud.	46,376.93	0.00	0.00	7,460.66	38,916.27	0.00
8221	A00101000	0501030302434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	34,411.67	0.00	0.00	5,535.82	28,875.85	0.00
8221	A00101000	0501030302434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,579.77	0.00	0.00	1,380.18	7,199.59	0.00
8221	A00101000	0501030302434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,057.95	0.00	0.00	652.84	3,405.11	0.00
8221	A00101000	0501030302434	1416		Riesgo de trabajo.	-746.88	0.00	0.00	943.02	-1,689.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00108000				Presidencia Oficialía Conciliadora	949,820.58	0.00	0.00	1,199.20	948,621.38	0.00
8221	A00108000	0502010102101			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	842,376.58	0.00	0.00	1,199.20	841,177.38	0.00
8221	A00108000	0502010102101	1131		Sueldo base.	477,910.53	0.00	0.00	0.00	477,910.53	0.00
8221	A00108000	0502010102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	10,782.50	0.00	0.00	0.00	10,782.50	0.00
8221	A00108000	0502010102101	1321		Prima vacacional.	40,854.06	0.00	0.00	0.00	40,854.06	0.00
8221	A00108000	0502010102101	1322		Aguinaldo.	97,204.49	0.00	0.00	0.00	97,204.49	0.00
8221	A00108000	0502010102101	1345		Gratificaci¢n.	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	1595		Despensa.	10,125.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	1,199.20	22,800.80	0.00
8221	A00108000	0502010102101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	A00108000	0502010102101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A00108000	0502010102432			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	6,713.78	0.00	0.00	0.00	6,713.78	0.00
8221	A00108000	0502010102432	1416		Riesgo de trabajo.	6,713.78	0.00	0.00	0.00	6,713.78	0.00
8221	A00108000	0502010102434			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	100,730.22	0.00	0.00	0.00	100,730.22	0.00
8221	A00108000	0502010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	49,953.55	0.00	0.00	0.00	49,953.55	0.00
8221	A00108000	0502010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	37,065.53	0.00	0.00	0.00	37,065.53	0.00
8221	A00108000	0502010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	9,739.85	0.00	0.00	0.00	9,739.85	0.00
8221	A00108000	0502010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,370.95	0.00	0.00	0.00	4,370.95	0.00
8221	A00108000	0502010102434	1416		Riesgo de trabajo.	-399.66	0.00	0.00	0.00	-399.66	0.00
8221	A00111000				Presidencia Coordinación de Delegaciones	1,572,863.56	0.00	0.00	85,160.94	1,487,702.62	0.00
8221	A00111000	0504010103101			Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de	1,448,604.38	0.00	0.00	70,143.84	1,378,460.54	0.00
8221	A00111000	0504010103101	1131		Sueldo base.	558,406.24	0.00	0.00	68,143.84	490,262.40	0.00
8221	A00111000	0504010103101	1321		Prima vacacional.	49,802.51	0.00	0.00	0.00	49,802.51	0.00
8221	A00111000	0504010103101	1322		Aguinaldo.	118,495.63	0.00	0.00	0.00	118,495.63	0.00
8221	A00111000	0504010103101	1345		Gratificaci¢n.	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
8221	A00111000	0504010103101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A00111000	0504010103432			Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de	8,117.89	0.00	0.00	0.00	8,117.89	0.00
8221	A00111000	0504010103432	1416		Riesgo de trabajo.	8,117.89	0.00	0.00	0.00	8,117.89	0.00
8221	A00111000	0504010103434			Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de	116,141.29	0.00	0.00	15,017.10	101,124.19	0.00
8221	A00111000	0504010103434	1412		Cuotas de servicio de salud.	58,040.65	0.00	0.00	7,014.36	51,026.29	0.00
8221	A00111000	0504010103434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	43,066.14	0.00	0.00	5,204.68	37,861.46	0.00
8221	A00111000	0504010103434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	10,737.50	0.00	0.00	1,297.68	9,439.82	0.00
8221	A00111000	0504010103434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,078.55	0.00	0.00	613.76	4,464.79	0.00
8221	A00111000	0504010103434	1416		Riesgo de trabajo.	-781.55	0.00	0.00	886.62	-1,668.17	0.00
8221	A00143000				Presidencia Atenci¢n a la Juventud	500,059.93	0.00	0.00	58,758.63	441,301.30	0.00
8221	A00143000	0704010102101			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	458,413.85	0.00	0.00	50,728.97	407,684.88	0.00
8221	A00143000	0704010102101	1131		Sueldo base.	150,696.92	0.00	0.00	33,027.45	117,669.47	0.00
8221	A00143000	0704010102101	1321		Prima vacacional.	14,061.13	0.00	0.00	0.00	14,061.13	0.00
8221	A00143000	0704010102101	1322		Aguinaldo.	33,455.80	0.00	0.00	0.00	33,455.80	0.00
8221	A00143000	0704010102101	1345		Gratificaci¢n.	44,000.00	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	9,000.00	0.00	0.00	3,021.80	5,978.20	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	2,946.40	-2,946.40	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-8,000.00	0.00	0.00	7,733.32	-15,733.32	0.00
8221	A00143000	0704010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00143000	0704010102101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A00143000	0704010102432			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	2,813.06	0.00	0.00	0.00	2,813.06	0.00
8221	A00143000	0704010102432	1416		Riesgo de trabajo.	2,813.06	0.00	0.00	0.00	2,813.06	0.00
8221	A00143000	0704010102434			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	38,833.02	0.00	0.00	8,029.66	30,803.36	0.00
8221	A00143000	0704010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	19,452.62	0.00	0.00	3,750.58	15,702.04	0.00
8221	A00143000	0704010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	14,433.84	0.00	0.00	2,782.94	11,650.90	0.00
8221	A00143000	0704010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,598.71	0.00	0.00	693.88	2,904.83	0.00
8221	A00143000	0704010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,702.10	0.00	0.00	328.18	1,373.92	0.00
8221	A00143000	0704010102434	1416		Riesgo de trabajo.	-354.25	0.00	0.00	474.08	-828.33	0.00
8221	A00154000				Presidencia Vialidad y Transporte	1,309,741.43	0.00	0.00	82,430.62	1,227,310.81	0.00
8221	A00154000	0906010506101			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	1,158,081.21	0.00	0.00	68,293.50	1,089,787.71	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1131		Sueldo base.	600,682.70	0.00	0.00	57,155.38	543,527.32	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,865.00	0.00	0.00	365.00	2,500.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1321		Prima vacacional.	52,785.18	0.00	0.00	0.00	52,785.18	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1322		Aguinaldo.	125,592.33	0.00	0.00	0.00	125,592.33	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1345		Gratificaci¢n.	107,556.00	0.00	0.00	9,000.00	98,556.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	1,023.12	16,976.88	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2491		Materiales de construcci¢n.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,000.00	0.00	0.00	300.00	11,700.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	A00154000	0906010506101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A00154000	0906010506432			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	9,760.51	0.00	0.00	0.00	9,760.51	0.00
8221	A00154000	0906010506432	1416		Riesgo de trabajo.	9,760.51	0.00	0.00	0.00	9,760.51	0.00
8221	A00154000	0906010506434			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	141,899.71	0.00	0.00	14,137.12	127,762.59	0.00
8221	A00154000	0906010506434	1412		Cuotas de servicio de salud.	70,778.92	0.00	0.00	6,660.48	64,118.44	0.00
8221	A00154000	0906010506434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	52,517.96	0.00	0.00	4,942.09	47,575.87	0.00
8221	A00154000	0906010506434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	13,223.74	0.00	0.00	1,109.87	12,113.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00154000	0906010506434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	6,193.15	0.00	0.00	582.79	5,610.36	0.00
8221	A00154000	0906010506434	1416		Riesgo de trabajo.	-814.06	0.00	0.00	841.89	-1,655.95	0.00
8221	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	1,186,674.56	0.00	0.00	81,749.88	1,104,924.68	0.00
8221	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucic	1,036,202.49	0.00	0.00	69,269.92	966,932.57	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base.	579,091.81	0.00	0.00	47,532.44	531,559.37	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional.	48,458.94	0.00	0.00	0.00	48,458.94	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo.	115,298.86	0.00	0.00	0.00	115,298.86	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1345		Gratificaci¢n.	123,752.88	0.00	0.00	10,761.12	112,991.76	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	976.36	23,023.64	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-20,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A01103000	0505010103432			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucic	9,235.96	0.00	0.00	0.00	9,235.96	0.00
8221	A01103000	0505010103432	1416		Riesgo de trabajo.	9,235.96	0.00	0.00	0.00	9,235.96	0.00
8221	A01103000	0505010103434			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucic	141,236.11	0.00	0.00	12,479.96	128,756.15	0.00
8221	A01103000	0505010103434	1412		Cuotas de servicio de salud.	70,284.49	0.00	0.00	5,829.30	64,455.19	0.00
8221	A01103000	0505010103434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	52,151.08	0.00	0.00	4,325.37	47,825.71	0.00
8221	A01103000	0505010103434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	13,002.64	0.00	0.00	1,078.41	11,924.23	0.00
8221	A01103000	0505010103434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	6,149.89	0.00	0.00	510.07	5,639.82	0.00
8221	A01103000	0505010103434	1416		Riesgo de trabajo.	-351.99	0.00	0.00	736.81	-1,088.80	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	677,402.85	0.00	0.00	36,407.54	640,995.31	0.00
8221	A02102000	0302010102101			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc	607,553.57	0.00	0.00	30,057.60	577,495.97	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1131		Sueldo base.	326,463.84	0.00	0.00	29,457.60	297,006.24	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1321		Prima vacacional.	28,671.45	0.00	0.00	0.00	28,671.45	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1322		Aguinaldo.	68,218.28	0.00	0.00	0.00	68,218.28	0.00
8221	A02102000	0302010102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02102000	0302010102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,000.00	0.00	0.00	600.00	11,400.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3751		Vi ticos nacionales.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	A02102000	0302010102101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A02102000	0302010102432			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc	4,498.85	0.00	0.00	0.00	4,498.85	0.00
8221	A02102000	0302010102432	1416		Riesgo de trabajo.	4,498.85	0.00	0.00	0.00	4,498.85	0.00
8221	A02102000	0302010102434			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc	65,350.43	0.00	0.00	6,349.94	59,000.49	0.00
8221	A02102000	0302010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	32,626.14	0.00	0.00	2,966.00	29,660.14	0.00
8221	A02102000	0302010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	24,208.59	0.00	0.00	2,200.78	22,007.81	0.00
8221	A02102000	0302010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,035.83	0.00	0.00	548.72	5,487.11	0.00
8221	A02102000	0302010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,854.79	0.00	0.00	259.52	2,595.27	0.00
8221	A02102000	0302010102434	1416		Riesgo de trabajo.	-374.92	0.00	0.00	374.92	-749.84	0.00
8221	B00108000				Sindicaturas Oficialía Conciliadora	459,233.77	0.00	0.00	82,701.53	376,532.24	0.00
8221	B00108000	0301010305101			Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e ir	420,227.54	0.00	0.00	70,160.09	350,067.45	0.00
8221	B00108000	0301010305101	1131		Sueldo base.	165,442.29	0.00	0.00	58,486.62	106,955.67	0.00
8221	B00108000	0301010305101	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,762.50	0.00	0.00	1,595.00	5,167.50	0.00
8221	B00108000	0301010305101	1321		Prima vacacional.	15,683.01	0.00	0.00	0.00	15,683.01	0.00
8221	B00108000	0301010305101	1322		Aguinaldo.	37,314.74	0.00	0.00	0.00	37,314.74	0.00
8221	B00108000	0301010305101	1345		Gratificaci¢n.	15,100.00	0.00	0.00	3,400.00	11,700.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-400.00	0.00	0.00	800.00	-1,200.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	1595		Despensa.	4,725.00	0.00	0.00	1,350.00	3,375.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	36,000.00	0.00	0.00	2,842.00	33,158.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	1,686.47	22,313.53	0.00
8221	B00108000	0301010305101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00108000	0301010305101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00108000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00108000	0301010305432			Sindicaturas Oficialia Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i	2,673.18	0.00	0.00	0.00	2,673.18	0.00
8221	B00108000	0301010305432	1416		Riesgo de trabajo.	2,673.18	0.00	0.00	0.00	2,673.18	0.00
8221	B00108000	0301010305434			Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i	36,333.05	0.00	0.00	12,541.44	23,791.61	0.00
8221	B00108000	0301010305434	1412		Cuotas de servicio de salud.	17,986.73	0.00	0.00	6,323.66	11,663.07	0.00
8221	B00108000	0301010305434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,346.15	0.00	0.00	4,692.16	8,653.99	0.00
8221	B00108000	0301010305434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,825.98	0.00	0.00	173.00	3,652.98	0.00
8221	B00108000	0301010305434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,573.85	0.00	0.00	553.30	1,020.55	0.00
8221	B00108000	0301010305434	1416		Riesgo de trabajo.	-399.66	0.00	0.00	799.32	-1,198.98	0.00
8221	B00114000				Sindicaturas Control Patrimonial	3,975,184.19	0.00	0.00	230,067.75	3,745,116.44	0.00
8221	B00114000	0501010301101			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	3,732,976.42	0.00	0.00	216,729.35	3,516,247.07	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1111		Dietas.	868,604.00	0.00	0.00	78,964.00	789,640.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	73,721.40	0.00	0.00	22,149.54	51,571.86	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	46,609.79	0.00	0.00	0.00	46,609.79	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	56,441.23	0.00	0.00	0.00	56,441.23	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	138,400.00	0.00	0.00	11,800.00	126,600.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	1,788,000.00	0.00	0.00	76,000.00	1,712,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	2,815.81	21,184.19	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,100.00	0.00	0.00	20,000.00	16,100.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2711		Vestuario y uniformes.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	122,500.00	0.00	0.00	5,000.00	117,500.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3751		Vi ticos nacionales.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3851		Gastos de representaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00114000	0501010301432			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	14,946.18	0.00	0.00	0.00	14,946.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	14,946.18	0.00	0.00	0.00	14,946.18	0.00
8221	B00114000	0501010301434			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	227,261.59	0.00	0.00	13,338.40	213,923.19	0.00
8221	B00114000	0501010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	112,865.45	0.00	0.00	6,498.46	106,366.99	0.00
8221	B00114000	0501010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	83,746.15	0.00	0.00	4,821.86	78,924.29	0.00
8221	B00114000	0501010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	21,454.25	0.00	0.00	628.06	20,826.19	0.00
8221	B00114000	0501010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	9,875.73	0.00	0.00	568.62	9,307.11	0.00
8221	B00114000	0501010301434	1416		Riesgo de trabajo.	-679.99	0.00	0.00	821.40	-1,501.39	0.00
8221	C01132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	5,268,514.75	0.00	0.00	437,741.90	4,830,772.85	0.00
8221	C01132000	1002020201101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura	2,132,358.70	0.00	0.00	154,233.40	1,978,125.30	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1111		Dietas.	738,313.40	0.00	0.00	67,119.40	671,194.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	236,372.50	0.00	0.00	29,092.00	207,280.50	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1321		Prima vacacional.	54,651.40	0.00	0.00	0.00	54,651.40	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1322		Aguinaldo.	83,743.40	0.00	0.00	0.00	83,743.40	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	108,500.00	0.00	0.00	13,000.00	95,500.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	818,378.00	0.00	0.00	26,422.00	791,956.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-300.00	0.00	0.00	11,100.00	-11,400.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-10,000.00	0.00	0.00	7,500.00	-17,500.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
8221	C01132000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	C01132000	1002020201432			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura	872,038.54	0.00	0.00	0.00	872,038.54	0.00
8221	C01132000	1002020201432	1416		Riesgo de trabajo.	15,006.98	0.00	0.00	0.00	15,006.98	0.00
8221	C01132000	1002020201432	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	857,031.56	0.00	0.00	0.00	857,031.56	0.00
8221	C01132000	1002020201434			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura	2,264,117.51	0.00	0.00	283,508.50	1,980,609.01	0.00
8221	C01132000	1002020201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	111,927.14	0.00	0.00	7,312.58	104,614.56	0.00
8221	C01132000	1002020201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	83,049.93	0.00	0.00	5,425.94	77,623.99	0.00
8221	C01132000	1002020201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	21,280.64	0.00	0.00	778.70	20,501.94	0.00
8221	C01132000	1002020201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	9,793.62	0.00	0.00	639.86	9,153.76	0.00
8221	C01132000	1002020201434	1416		Riesgo de trabajo.	-859.38	0.00	0.00	924.30	-1,783.68	0.00
8221	C01132000	1002020201434	3131		Servicio de agua.	562,894.35	0.00	0.00	167,752.16	395,142.19	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01132000	1002020201434	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	1,476,031.21	0.00	0.00	100,674.96	1,375,356.25	0.00
8221	C01141000				Regiduría Educación	78,700.00	0.00	0.00	2,966.61	75,733.39	0.00
8221	C01141000	0801010212101			Regiduría Educación Apoyo municipal a la educaci½n b÷sica	78,700.00	0.00	0.00	2,966.61	75,733.39	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	2,816.60	9,183.40	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2711		Vestuario y uniformes.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	600.00	0.00	0.00	150.01	449.99	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8221	C01141000	0801010212101	3992		Gastos de servicios menores.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	C02132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	2,256,651.05	0.00	0.00	185,924.60	2,070,726.45	0.00
8221	C02132000	0901010203101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	2,052,413.23	0.00	0.00	169,541.36	1,882,871.87	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1111		Dietas.	738,313.40	0.00	0.00	67,119.40	671,194.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	181,653.90	0.00	0.00	40,233.74	141,420.16	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,915.00	0.00	0.00	265.00	2,650.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	50,629.32	0.00	0.00	0.00	50,629.32	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	74,173.61	0.00	0.00	0.00	74,173.61	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	-3,500.00	0.00	0.00	7,000.00	-10,500.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	818,378.00	0.00	0.00	26,422.00	791,956.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	16,500.00	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	2,865.70	21,134.30	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,500.00	0.00	0.00	11,500.00	-5,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2711		Vestuario y uniformes.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	51,500.00	0.00	0.00	11,000.00	40,500.00	0.00
8221	C02132000	0901010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	1,185.52	28,814.48	0.00
8221	C02132000	0901010203101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02132000	0901010203432			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	12,859.07	0.00	0.00	0.00	12,859.07	0.00
8221	C02132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	12,859.07	0.00	0.00	0.00	12,859.07	0.00
8221	C02132000	0901010203434			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	191,378.75	0.00	0.00	16,383.24	174,995.51	0.00
8221	C02132000	0901010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	95,210.22	0.00	0.00	7,871.80	87,338.42	0.00
8221	C02132000	0901010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	70,645.98	0.00	0.00	5,840.89	64,805.09	0.00
8221	C02132000	0901010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	18,016.15	0.00	0.00	986.77	17,029.38	0.00
8221	C02132000	0901010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	8,330.89	0.00	0.00	688.79	7,642.10	0.00
8221	C02132000	0901010203434	1416		Riesgo de trabajo.	-824.49	0.00	0.00	994.99	-1,819.48	0.00
8221	C03123000				Regiduría Desarrollo Urbano	3,138,445.34	0.00	0.00	214,417.86	2,924,027.48	0.00
8221	C03123000	1002010203101			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci¥n urbana	2,800,254.53	0.00	0.00	191,691.96	2,608,562.57	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1111		Dietas.	738,313.40	0.00	0.00	67,119.40	671,194.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	673,800.48	0.00	0.00	67,834.44	605,966.04	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,465.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1321		Prima vacacional.	93,092.04	0.00	0.00	0.00	93,092.04	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1322		Aguinaldo.	175,205.61	0.00	0.00	0.00	175,205.61	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	125,750.00	0.00	0.00	13,000.00	112,750.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	818,378.00	0.00	0.00	26,422.00	791,956.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	20,900.00	0.00	0.00	1,900.00	19,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	3,831.84	20,168.16	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	9,000.00	-3,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2711		Vestuario y uniformes.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	1,819.28	58,180.72	0.00
8221	C03123000	1002010203101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C03123000	1002010203432			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci¥n urbana	21,266.23	0.00	0.00	0.00	21,266.23	0.00
8221	C03123000	1002010203432	1416		Riesgo de trabajo.	21,266.23	0.00	0.00	0.00	21,266.23	0.00
8221	C03123000	1002010203434			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci¥n urbana	316,924.58	0.00	0.00	22,725.90	294,198.68	0.00
8221	C03123000	1002010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	157,698.52	0.00	0.00	10,883.26	146,815.26	0.00
8221	C03123000	1002010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	117,012.27	0.00	0.00	8,075.41	108,936.86	0.00
8221	C03123000	1002010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	29,748.35	0.00	0.00	1,439.27	28,309.08	0.00
8221	C03123000	1002010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	13,798.61	0.00	0.00	952.29	12,846.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03123000	1002010203434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,333.17	0.00	0.00	1,375.67	-2,708.84	0.00
8221	C04149000				Regiduría Fomento Turístico	3,011,396.52	0.00	0.00	194,566.85	2,816,829.67	0.00
8221	C04149000	0905020101101			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	2,633,275.00	0.00	0.00	169,497.45	2,463,777.55	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1111		Dietas.	738,313.40	0.00	0.00	67,119.40	671,194.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	836,185.46	0.00	0.00	73,419.36	762,766.10	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,465.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1321		Prima vacacional.	107,042.66	0.00	0.00	0.00	107,042.66	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1322		Aguinaldo.	208,398.48	0.00	0.00	0.00	208,398.48	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	154,220.00	0.00	0.00	14,020.00	140,200.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	14,300.00	0.00	0.00	1,300.00	13,000.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	1,873.69	22,126.31	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	11,000.00	-5,000.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2711		Vestuario y uniformes.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C04149000	0905020101101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C04149000	0905020101432			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	23,837.46	0.00	0.00	0.00	23,837.46	0.00
8221	C04149000	0905020101432	1416		Riesgo de trabajo.	23,837.46	0.00	0.00	0.00	23,837.46	0.00
8221	C04149000	0905020101434			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	354,284.06	0.00	0.00	25,069.40	329,214.66	0.00
8221	C04149000	0905020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	176,435.47	0.00	0.00	11,892.30	164,543.17	0.00
8221	C04149000	0905020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	130,915.09	0.00	0.00	8,824.11	122,090.98	0.00
8221	C04149000	0905020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	33,031.43	0.00	0.00	1,809.21	31,222.22	0.00
8221	C04149000	0905020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	15,438.07	0.00	0.00	1,040.61	14,397.46	0.00
8221	C04149000	0905020101434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,536.00	0.00	0.00	1,503.17	-3,039.17	0.00
8221	C05153000				Regiduría Atención a la Salud	2,364,987.02	0.00	0.00	126,822.62	2,238,164.40	0.00
8221	C05153000	0702010603101			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	2,092,865.95	0.00	0.00	112,777.36	1,980,088.59	0.00
8221	C05153000	0702010603101	1111		Dietas.	738,313.40	0.00	0.00	67,119.40	671,194.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	1131		Sueldo base.	400,373.08	0.00	0.00	27,457.96	372,915.12	0.00
8221	C05153000	0702010603101	1321		Prima vacacional.	68,259.11	0.00	0.00	0.00	68,259.11	0.00
8221	C05153000	0702010603101	1322		Aguinaldo.	116,120.36	0.00	0.00	0.00	116,120.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C05153000	0702010603101	1345		Gratificaci¢n.	95,400.00	0.00	0.00	8,000.00	87,400.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	528,000.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	10,200.00	-4,200.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	2711		Vestuario y uniformes.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C05153000	0702010603101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C05153000	0702010603432			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	16,929.81	0.00	0.00	0.00	16,929.81	0.00
8221	C05153000	0702010603432	1416		Riesgo de trabajo.	16,929.81	0.00	0.00	0.00	16,929.81	0.00
8221	C05153000	0702010603434			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	255,191.26	0.00	0.00	14,045.26	241,146.00	0.00
8221	C05153000	0702010603434	1412		Cuotas de servicio de salud.	127,017.17	0.00	0.00	6,649.20	120,367.97	0.00
8221	C05153000	0702010603434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	94,246.74	0.00	0.00	4,933.71	89,313.03	0.00
8221	C05153000	0702010603434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	23,688.21	0.00	0.00	1,040.08	22,648.13	0.00
8221	C05153000	0702010603434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	11,113.98	0.00	0.00	581.82	10,532.16	0.00
8221	C05153000	0702010603434	1416		Riesgo de trabajo.	-874.84	0.00	0.00	840.45	-1,715.29	0.00
8221	C06151000				Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas	2,996,842.00	0.00	0.00	200,513.37	2,796,328.63	0.00
8221	C06151000	0703030101101			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	2,686,707.47	0.00	0.00	180,574.43	2,506,133.04	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1111		Dietas.	738,313.40	0.00	0.00	67,119.40	671,194.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	548,979.90	0.00	0.00	55,338.40	493,641.50	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,015.00	0.00	0.00	365.00	3,650.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1321		Prima vacacional.	82,031.65	0.00	0.00	0.00	82,031.65	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1322		Aguinaldo.	148,889.52	0.00	0.00	0.00	148,889.52	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1345		Gratificaci¢n.	121,000.00	0.00	0.00	11,000.00	110,000.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	818,378.00	0.00	0.00	26,422.00	791,956.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
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.	24,000.00	0.00	0.00	5,482.16	18,517.84	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	1,507.49	22,492.51	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	2711		Vestuario y uniformes.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	73,750.00	0.00	0.00	10,000.00	63,750.00	0.00
8221	C06151000	0703030101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	1,979.38	58,020.62	0.00
8221	C06151000	0703030101101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	910.60	889.40	0.00
8221	C06151000	0703030101432			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	19,454.90	0.00	0.00	0.00	19,454.90	0.00
8221	C06151000	0703030101432	1416		Riesgo de trabajo.	19,454.90	0.00	0.00	0.00	19,454.90	0.00
8221	C06151000	0703030101434			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	290,679.63	0.00	0.00	19,938.94	270,740.69	0.00
8221	C06151000	0703030101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	144,392.88	0.00	0.00	9,782.22	134,610.66	0.00
8221	C06151000	0703030101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	107,139.49	0.00	0.00	7,258.44	99,881.05	0.00
8221	C06151000	0703030101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	27,716.55	0.00	0.00	805.84	26,910.71	0.00
8221	C06151000	0703030101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	12,634.34	0.00	0.00	855.98	11,778.36	0.00
8221	C06151000	0703030101434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,203.63	0.00	0.00	1,236.46	-2,440.09	0.00
8221	C07145000				Regiduría Panteones	5,043,239.60	0.00	0.00	365,258.59	4,677,981.01	0.00
8221	C07145000	0501030201101			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	4,429,783.25	0.00	0.00	320,744.77	4,109,038.48	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1111		Dietas.	738,313.40	0.00	0.00	67,119.40	671,194.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	1,652,919.66	0.00	0.00	138,923.44	1,513,996.22	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	6,930.00	0.00	0.00	630.00	6,300.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	178,329.71	0.00	0.00	0.00	178,329.71	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	378,012.48	0.00	0.00	0.00	378,012.48	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	436,700.00	0.00	0.00	39,700.00	397,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	818,378.00	0.00	0.00	26,422.00	791,956.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	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.	24,000.00	0.00	0.00	1,807.33	22,192.67	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,100.00	0.00	0.00	9,400.00	-3,300.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2711		Vestuario y uniformes.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	68,750.00	0.00	0.00	25,000.00	43,750.00	0.00
8221	C07145000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	11,292.60	48,707.40	0.00
8221	C07145000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C07145000	0501030201432			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	38,918.28	0.00	0.00	0.00	38,918.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

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	1416		Riesgo de trabajo.	38,918.28	0.00	0.00	0.00	38,918.28	0.00
8221	C07145000	0501030201434			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	574,538.07	0.00	0.00	44,513.82	530,024.25	0.00
8221	C07145000	0501030201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	286,322.78	0.00	0.00	21,010.67	265,312.11	0.00
8221	C07145000	0501030201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	212,451.45	0.00	0.00	15,589.96	196,861.49	0.00
8221	C07145000	0501030201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	53,437.71	0.00	0.00	3,418.98	50,018.73	0.00
8221	C07145000	0501030201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	25,053.19	0.00	0.00	1,838.47	23,214.72	0.00
8221	C07145000	0501030201434	1416		Riesgo de trabajo.	-2,727.06	0.00	0.00	2,655.74	-5,382.80	0.00
8221	C08127000				Regiduría Alumbrado Público	13,418,772.85	0.00	193,074.44	1,383,267.14	12,228,580.15	0.00
8221	C08127000	1004010201101			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	4,730,734.18	0.00	0.00	555,939.93	4,174,794.25	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1111		Dietas.	738,313.40	0.00	0.00	67,119.40	671,194.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1131		Sueldo base.	488,755.74	0.00	0.00	44,432.34	444,323.40	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1321		Prima vacacional.	76,510.96	0.00	0.00	0.00	76,510.96	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1322		Aguinaldo.	135,754.08	0.00	0.00	0.00	135,754.08	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	176,000.00	0.00	0.00	16,000.00	160,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-4,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2711		Vestuario y uniformes.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	2,365,000.00	0.00	0.00	402,388.19	1,962,611.81	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	184,000.00	0.00	0.00	16,000.00	168,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C08127000	1004010201101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C08127000	1004010201432			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	20,262.05	0.00	0.00	0.00	20,262.05	0.00
8221	C08127000	1004010201432	1416		Riesgo de trabajo.	19,347.05	0.00	0.00	0.00	19,347.05	0.00
8221	C08127000	1004010201432	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	915.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00
8221	C08127000	1004010201434			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	8,667,776.62	0.00	193,074.44	827,327.21	8,033,523.85	0.00
8221	C08127000	1004010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	143,915.47	0.00	0.00	9,146.62	134,768.85	0.00
8221	C08127000	1004010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	106,785.27	0.00	0.00	6,786.80	99,998.47	0.00
8221	C08127000	1004010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	26,814.41	0.00	0.00	1,502.08	25,312.33	0.00
8221	C08127000	1004010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	12,592.59	0.00	0.00	800.34	11,792.25	0.00
8221	C08127000	1004010201434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,156.12	0.00	0.00	1,156.12	-2,312.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08127000	1004010201434	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	480,000.00	0.00	0.00	84,163.00	395,837.00	0.00
8221	C08127000	1004010201434	3112		Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.	7,898,825.00	0.00	193,074.44	723,772.25	7,368,127.19	0.00
8221	C09132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	136,700.00	0.00	0.00	28,179.58	108,520.42	0.00
8221	C09132000	0101010101101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la reg	136,700.00	0.00	0.00	28,179.58	108,520.42	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	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.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	-4,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2711		Vestuario y uniformes.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
8221	C09132000	0101010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	20,179.58	9,820.42	0.00
8221	C09132000	0101010101101	3992		Gastos de servicios menores.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	C09154000				Regiduría Vialidad y Transporte	2,230,264.65	0.00	0.00	260,951.78	1,969,312.87	0.00
8221	C09154000	0401010304101			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	2,001,399.96	0.00	0.00	230,454.74	1,770,945.22	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1111		Dietas.	738,313.40	0.00	0.00	67,119.40	671,194.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1131		Sueldo base.	211,113.76	0.00	0.00	74,414.48	136,699.28	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	0.00	7,086.40	-7,086.40	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1321		Prima vacacional.	54,651.40	0.00	0.00	0.00	54,651.40	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1322		Aguinaldo.	83,743.40	0.00	0.00	0.00	83,743.40	0.00
8221	c09154000	0401010304101	1341		Compensaci¢n.	-3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	-9,000.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1345		Gratificaci¢n.	86,500.00	0.00	0.00	31,498.86	55,001.14	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	710,378.00	0.00	0.00	26,422.00	683,956.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	0.00	2,913.60	-2,913.60	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	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.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2711		Vestuario y uniformes.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	47,500.00	0.00	0.00	15,000.00	32,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C09154000	0401010304101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C09154000	0401010304101	3992		Gastos de servicios menores.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	C09154000	0401010304432			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	14,855.30	0.00	0.00	0.00	14,855.30	0.00
8221	C09154000	0401010304432	1416		Riesgo de trabajo.	14,855.30	0.00	0.00	0.00	14,855.30	0.00
8221	C09154000	0401010304434			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	214,009.39	0.00	0.00	30,497.04	183,512.35	0.00
8221	C09154000	0401010304434	1412		Cuotas de servicio de salud.	106,901.19	0.00	0.00	14,244.92	92,656.27	0.00
8221	C09154000	0401010304434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	79,320.65	0.00	0.00	10,569.76	68,750.89	0.00
8221	C09154000	0401010304434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	19,776.69	0.00	0.00	2,635.34	17,141.35	0.00
8221	C09154000	0401010304434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	9,353.84	0.00	0.00	1,246.46	8,107.38	0.00
8221	C09154000	0401010304434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,342.98	0.00	0.00	1,800.56	-3,143.54	0.00
8221	C10142000				Regiduría Deporte	3,734,195.34	0.00	0.00	175,765.82	3,558,429.52	0.00
8221	C10142000	0803010101101			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	3,285,930.11	0.00	0.00	157,804.38	3,128,125.73	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1111		Dietas.	738,313.40	0.00	0.00	67,119.40	671,194.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	864,917.70	0.00	0.00	41,862.98	823,054.72	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	108,397.93	0.00	0.00	0.00	108,397.93	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	211,623.08	0.00	0.00	0.00	211,623.08	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	385,500.00	0.00	0.00	11,000.00	374,500.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	710,378.00	0.00	0.00	26,422.00	683,956.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	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.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	100.00	0.00	0.00	11,400.00	-11,300.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C10142000	0803010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	C10142000	0803010101432			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	27,990.76	0.00	0.00	0.00	27,990.76	0.00
8221	C10142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	27,990.76	0.00	0.00	0.00	27,990.76	0.00
8221	C10142000	0803010101434			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	420,274.47	0.00	0.00	17,961.44	402,313.03	0.00
8221	C10142000	0803010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	209,381.72	0.00	0.00	8,389.64	200,992.08	0.00
8221	C10142000	0803010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	155,361.21	0.00	0.00	6,225.14	149,136.07	0.00
8221	C10142000	0803010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	38,735.54	0.00	0.00	1,552.12	37,183.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10142000	0803010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	18,320.88	0.00	0.00	734.12	17,586.76	0.00
8221	C10142000	0803010101434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,524.88	0.00	0.00	1,060.42	-2,585.30	0.00
8221	C10150000				Regiduría Cultura	178,700.00	0.00	0.00	25,000.00	153,700.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101			Regiduría Cultura Difusi½n de la cultura	178,700.00	0.00	0.00	25,000.00	153,700.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2161		Material y enseres de limpieza.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2711		Vestuario y uniformes.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	102,500.00	0.00	0.00	25,000.00	77,500.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C10150000	0802020102101	3992		Gastos de servicios menores.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	3,843,971.62	0.00	0.00	26,971.09	3,817,000.53	0.00
8221	D00109000	0502010302101			Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil	3,843,971.62	0.00	0.00	26,971.09	3,817,000.53	0.00
8221	D00109000	0502010302101	1131		Sueldo base.	2,848,968.96	0.00	0.00	0.00	2,848,968.96	0.00
8221	D00109000	0502010302101	1321		Prima vacacional.	229,500.28	0.00	0.00	0.00	229,500.28	0.00
8221	D00109000	0502010302101	1322		Aguinaldo.	546,052.38	0.00	0.00	0.00	546,052.38	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	-32,000.00	0.00	0.00	13,054.00	-45,054.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	48,000.00	0.00	0.00	13,917.09	34,082.91	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2151		Material de informaci¢n.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2181		Material para identificaci¢n y registro.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2711		Vestuario y uniformes.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	31,250.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	3751		Vi ticos nacionales.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00109000	0502010302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	D00109000	0502010302101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	D00114000				Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial	5,919,264.98	0.00	0.00	773,999.06	5,145,265.92	0.00
8221	D00114000	0501010301101			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	5,232,317.70	0.00	0.00	681,944.99	4,550,372.71	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	2,402,519.04	0.00	0.00	409,213.53	1,993,305.51	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	63,560.00	0.00	0.00	5,015.00	58,545.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional.	229,500.28	0.00	0.00	0.00	229,500.28	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo.	546,052.38	0.00	0.00	0.00	546,052.38	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	764,290.00	0.00	0.00	61,340.00	702,950.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	818,596.00	0.00	0.00	26,204.00	792,392.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	71,750.00	0.00	0.00	6,800.00	64,950.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1595		Despensa.	64,800.00	0.00	0.00	4,950.00	59,850.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	138,156.00	-114,156.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	48,000.00	0.00	0.00	3,666.46	44,333.54	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2151		Material de informaci¢n.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2181		Material para identificaci¢n y registro.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,000.00	0.00	0.00	7,400.00	12,600.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2711		Vestuario y uniformes.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	0.00	19,200.00	-19,200.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	D00114000	0501010301432			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	46,482.95	0.00	0.00	0.00	46,482.95	0.00
8221	D00114000	0501010301432	1416		Riesgo de trabajo.	46,482.95	0.00	0.00	0.00	46,482.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	0501010301434			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	640,464.33	0.00	0.00	92,054.07	548,410.26	0.00
8221	D00114000	0501010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	318,855.95	0.00	0.00	44,941.40	273,914.55	0.00
8221	D00114000	0501010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	236,591.09	0.00	0.00	33,346.52	203,244.57	0.00
8221	D00114000	0501010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	63,297.07	0.00	0.00	4,153.09	59,143.98	0.00
8221	D00114000	0501010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	27,899.86	0.00	0.00	3,932.40	23,967.46	0.00
8221	D00114000	0501010301434	1416		Riesgo de trabajo.	-6,179.64	0.00	0.00	5,680.66	-11,860.30	0.00
8221	E00137000				Administración Simplificación Administrativa	25,228,329.08	0.00	0.00	1,722,789.95	23,505,539.13	0.00
8221	E00137000	0501010501101			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n	22,975,226.42	0.00	0.00	1,567,262.38	21,407,964.04	0.00
8221	E00137000	0501010501101	1131		Sueldo base.	7,971,150.42	0.00	0.00	578,709.41	7,392,441.01	0.00
8221	E00137000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	34,155.00	0.00	0.00	3,470.00	30,685.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	1321		Prima vacacional.	690,312.15	0.00	0.00	0.00	690,312.15	0.00
8221	E00137000	0501010501101	1322		Aguinaldo.	1,642,466.85	0.00	0.00	0.00	1,642,466.85	0.00
8221	E00137000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	165,000.00	0.00	0.00	15,000.00	150,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	2,339,460.00	0.00	0.00	176,760.00	2,162,700.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	44,000.00	0.00	0.00	4,250.00	39,750.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	1595		Despensa.	39,600.00	0.00	0.00	3,825.00	35,775.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	13,084.80	10,915.20	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	48,000.00	0.00	0.00	17,101.24	30,898.76	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2483		µrboles y plantas de ornato.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2491		Materiales de construcci¢n.	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	83,300.00	0.00	0.00	11,400.00	71,900.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2711		Vestuario y uniformes.	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	3471		Fletes y maniobras.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	696,000.00	0.00	0.00	102,000.00	594,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	3922		Otros impuestos y derechos.	86,982.00	0.00	0.00	7,034.07	79,947.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00137000	0501010501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,600,000.00	0.00	0.00	634,627.86	5,965,372.14	0.00
8221	E00137000	0501010501101	3983		Impuesto sobre la renta.	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
8221	E00137000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E00137000	0501010501432			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n c	142,530.06	0.00	0.00	0.00	142,530.06	0.00
8221	E00137000	0501010501432	1416		Riesgo de trabajo.	142,530.06	0.00	0.00	0.00	142,530.06	0.00
8221	E00137000	0501010501434			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n c	2,110,572.60	0.00	0.00	155,527.57	1,955,045.03	0.00
8221	E00137000	0501010501434	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,051,621.72	0.00	0.00	73,368.48	978,253.24	0.00
8221	E00137000	0501010501434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	780,302.98	0.00	0.00	54,439.78	725,863.20	0.00
8221	E00137000	0501010501434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	196,236.09	0.00	0.00	12,025.75	184,210.34	0.00
8221	E00137000	0501010501434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	92,016.96	0.00	0.00	6,419.69	85,597.27	0.00
8221	E00137000	0501010501434	1416		Riesgo de trabajo.	-9,605.15	0.00	0.00	9,273.87	-18,879.02	0.00
8221	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	617,680.71	0.00	0.00	51,504.95	566,175.76	0.00
8221	E01122000	0501030304101			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	568,900.72	0.00	0.00	44,977.41	523,923.31	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	227,848.22	0.00	0.00	30,489.52	197,358.70	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional.	20,433.90	0.00	0.00	0.00	20,433.90	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo.	48,618.60	0.00	0.00	0.00	48,618.60	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	185.60	23,814.40	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	3,802.29	8,197.71	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,000.00	0.00	0.00	500.00	11,500.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-20,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3751		Vi ticos nacionales.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E01122000	0501030304432			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	3,206.29	0.00	0.00	0.00	3,206.29	0.00
8221	E01122000	0501030304432	1416		Riesgo de trabajo.	3,206.29	0.00	0.00	0.00	3,206.29	0.00
8221	E01122000	0501030304434			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	45,573.70	0.00	0.00	6,527.54	39,046.16	0.00
8221	E01122000	0501030304434	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,784.82	0.00	0.00	3,048.96	19,735.86	0.00
8221	E01122000	0501030304434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	16,906.32	0.00	0.00	2,262.34	14,643.98	0.00
8221	E01122000	0501030304434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,215.19	0.00	0.00	564.06	3,651.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	0501030304434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,993.67	0.00	0.00	266.78	1,726.89	0.00
8221	E01122000	0501030304434	1416		Riesgo de trabajo.	-326.30	0.00	0.00	385.40	-711.70	0.00
8221	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	1,607,801.50	0.00	0.00	220,586.56	1,387,214.94	0.00
8221	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	1,410,801.46	0.00	0.00	198,022.42	1,212,779.04	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1131		Sueldo base.	706,702.09	0.00	0.00	84,067.40	622,634.69	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,465.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	0.00	13,157.80	-13,157.80	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	62,937.21	0.00	0.00	3,508.80	59,428.41	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1322		Aguinaldo.	149,747.16	0.00	0.00	0.00	149,747.16	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	2,807.00	-2,807.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	211,400.00	0.00	0.00	27,530.02	183,869.98	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	0.00	10,526.40	-10,526.40	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,400.00	0.00	0.00	400.00	4,000.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	40,200.00	0.00	0.00	13,300.00	26,900.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	-70,000.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E03121000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E03121000	0501030301432			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	12,818.09	0.00	0.00	0.00	12,818.09	0.00
8221	E03121000	0501030301432	1416		Riesgo de trabajo.	12,818.09	0.00	0.00	0.00	12,818.09	0.00
8221	E03121000	0501030301434			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	184,181.95	0.00	0.00	22,564.14	161,617.81	0.00
8221	E03121000	0501030301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	91,765.21	0.00	0.00	10,791.74	80,973.47	0.00
8221	E03121000	0501030301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	68,089.80	0.00	0.00	8,007.46	60,082.34	0.00
8221	E03121000	0501030301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	17,516.46	0.00	0.00	1,456.58	16,059.88	0.00
8221	E03121000	0501030301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	8,029.47	0.00	0.00	944.26	7,085.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E03121000	0501030301434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,218.99	0.00	0.00	1,364.10	-2,583.09	0.00
8221	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	8,874,367.81	0.00	0.00	461,754.54	8,412,613.27	0.00
8221	F00124000	1002010703101			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	6,702,951.79	0.00	0.00	395,402.60	6,307,549.19	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base.	2,849,145.42	0.00	0.00	237,167.68	2,611,977.74	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1311		Prima por a¤os de servicio.	10,762.50	0.00	0.00	1,360.00	9,402.50	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional.	250,422.00	0.00	0.00	0.00	250,422.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo.	595,831.65	0.00	0.00	0.00	595,831.65	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1341		Compensaci¢n.	96,800.00	0.00	0.00	8,800.00	88,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1345		Gratificaci¢n.	642,815.22	0.00	0.00	61,585.97	581,229.25	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
8221	f00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-250.00	0.00	0.00	500.00	-750.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1595		Despensa.	14,625.00	0.00	0.00	1,800.00	12,825.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	684.40	23,315.60	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	17,404.55	102,595.45	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2161		Material y enseres de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2483		µrboles y plantas de ornato.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construcci¢n.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	85,100.00	0.00	0.00	6,600.00	78,500.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-79,500.00	0.00	0.00	50,500.00	-130,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	F00124000	1002010703432			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	49,511.73	0.00	0.00	0.00	49,511.73	0.00
8221	F00124000	1002010703432	1416		Riesgo de trabajo.	49,511.73	0.00	0.00	0.00	49,511.73	0.00
8221	F00124000	1002010703434			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	2,121,904.29	0.00	0.00	66,351.94	2,055,552.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	1002010703434	1412		Cuotas de servicio de salud.	359,680.99	0.00	0.00	29,950.88	329,730.11	0.00
8221	F00124000	1002010703434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	266,883.28	0.00	0.00	22,223.56	244,659.72	0.00
8221	F00124000	1002010703434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	67,916.09	0.00	0.00	4,270.94	63,645.15	0.00
8221	F00124000	1002010703434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	31,472.01	0.00	0.00	2,620.76	28,851.25	0.00
8221	F00124000	1002010703434	1416		Riesgo de trabajo.	-4,048.08	0.00	0.00	3,785.80	-7,833.88	0.00
8221	F00124000	1002010703434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
8221	F00124000	1002010703434	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	2,144,454.90	0.00	0.00	104,951.72	2,039,503.18	0.00
8221	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	1,985,033.75	0.00	0.00	92,363.56	1,892,670.19	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1131		Sueldo base.	658,813.72	0.00	0.00	53,448.56	605,365.16	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	7,112.50	0.00	0.00	265.00	6,847.50	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1321		Prima vacacional.	57,624.93	0.00	0.00	0.00	57,624.93	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1322		Aguinaldo.	137,107.60	0.00	0.00	0.00	137,107.60	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1345		Gratificaci¢n.	86,100.00	0.00	0.00	4,900.00	81,200.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	18,950.00	0.00	0.00	1,200.00	17,750.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	1595		Despensa.	10,125.00	0.00	0.00	450.00	9,675.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2151		Material de informaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2161		Material y enseres de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,500.00	0.00	0.00	8,100.00	24,400.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3351		Servicios de investigaci¢n cient¡fica y desarrollo.	91,600.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	713,500.00	0.00	0.00	24,000.00	689,500.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	F01123000	1002010201101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	F01123000	1002010201432			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	10,209.88	0.00	0.00	0.00	10,209.88	0.00
8221	F01123000	1002010201432	1416		Riesgo de trabajo.	10,209.88	0.00	0.00	0.00	10,209.88	0.00
8221	F01123000	1002010201434			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	149,211.27	0.00	0.00	12,588.16	136,623.11	0.00
8221	F01123000	1002010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	74,423.90	0.00	0.00	5,879.82	68,544.08	0.00
8221	F01123000	1002010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	55,222.51	0.00	0.00	4,362.84	50,859.67	0.00
8221	F01123000	1002010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	13,855.48	0.00	0.00	1,087.78	12,767.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F01123000	1002010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	6,512.09	0.00	0.00	514.50	5,997.59	0.00
8221	F01123000	1002010201434	1416		Riesgo de trabajo.	-802.71	0.00	0.00	743.22	-1,545.93	0.00
8221	G00132000				Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios	1,570,290.96	0.00	0.00	178,134.63	1,392,156.33	0.00
8221	G00132000	1101010504101			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	1,397,582.26	0.00	0.00	151,384.28	1,246,197.98	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1131		Sueldo base.	784,169.73	0.00	0.00	122,598.53	661,571.20	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,565.00	0.00	0.00	415.00	4,150.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1321		Prima vacacional.	70,753.35	0.00	0.00	0.00	70,753.35	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1322		Aguinaldo.	168,344.18	0.00	0.00	0.00	168,344.18	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1345		Gratificaci¢n.	20,700.00	0.00	0.00	4,600.00	16,100.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	1,820.75	10,179.25	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,500.00	0.00	0.00	6,500.00	14,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	185,000.00	0.00	0.00	15,000.00	170,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	G00132000	1101010504101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	G00132000	1101010504432			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	11,405.29	0.00	0.00	0.00	11,405.29	0.00
8221	G00132000	1101010504432	1416		Riesgo de trabajo.	11,405.29	0.00	0.00	0.00	11,405.29	0.00
8221	G00132000	1101010504434			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	161,303.41	0.00	0.00	26,750.35	134,553.06	0.00
8221	G00132000	1101010504434	1412		Cuotas de servicio de salud.	80,441.93	0.00	0.00	12,764.88	67,677.05	0.00
8221	G00132000	1101010504434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	59,687.91	0.00	0.00	9,471.54	50,216.37	0.00
8221	G00132000	1101010504434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	15,372.37	0.00	0.00	1,783.47	13,588.90	0.00
8221	G00132000	1101010504434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	7,038.68	0.00	0.00	1,116.93	5,921.75	0.00
8221	G00132000	1101010504434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,237.48	0.00	0.00	1,613.53	-2,851.01	0.00
8221	H00125000				Servicios Públicos Servicios Públicos	13,821,982.95	0.00	0.00	1,288,604.65	12,533,378.30	0.00
8221	H00125000	1101010602101			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	9,748,340.81	0.00	0.00	866,140.67	8,882,200.14	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base.	5,678,446.86	0.00	0.00	498,934.92	5,179,511.94	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1311		Prima por a¤os de servicio.	51,677.50	0.00	0.00	4,975.00	46,702.50	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1321		Prima vacacional.	498,506.79	0.00	0.00	0.00	498,506.79	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1322		Aguinaldo.	1,186,102.36	0.00	0.00	0.00	1,186,102.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	1101010602101	1345		Gratificaci¢n.	1,314,482.30	0.00	0.00	118,185.30	1,196,297.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	37,050.00	0.00	0.00	4,100.00	32,950.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	1595		Despensa.	69,075.00	0.00	0.00	6,750.00	62,325.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	2,104.58	9,895.42	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza.	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construcci¢n.	120,000.00	0.00	0.00	63,867.99	56,132.01	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	0.00	60,090.32	-60,090.32	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y protecci¢n personal.	170,600.00	0.00	0.00	0.00	170,600.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	48,000.00	0.00	0.00	835.20	47,164.80	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	373,000.00	0.00	0.00	27,000.00	346,000.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	78,297.68	-78,297.68	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di\	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	999.68	64,000.32	0.00
8221	H00125000	1101010602101	3992		Gastos de servicios menores.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00125000	1101010602432			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	334,993.58	0.00	0.00	0.00	334,993.58	0.00
8221	H00125000	1101010602432	1416		Riesgo de trabajo.	96,337.73	0.00	0.00	0.00	96,337.73	0.00
8221	H00125000	1101010602432	3211		Arrendamiento de terrenos.	211,032.77	0.00	0.00	0.00	211,032.77	0.00
8221	H00125000	1101010602432	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	7,903.08	0.00	0.00	0.00	7,903.08	0.00
8221	H00125000	1101010602432	3571		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di\	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
8221	H00125000	1101010602434			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	3,738,648.56	0.00	0.00	422,463.98	3,316,184.58	0.00
8221	H00125000	1101010602434	1412		Cuotas de servicio de salud.	698,640.37	0.00	0.00	62,387.08	636,253.29	0.00
8221	H00125000	1101010602434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	518,391.26	0.00	0.00	46,291.10	472,100.16	0.00
8221	H00125000	1101010602434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	132,215.61	0.00	0.00	8,454.72	123,760.89	0.00
8221	H00125000	1101010602434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	61,130.88	0.00	0.00	5,459.02	55,671.86	0.00
8221	H00125000	1101010602434	1416		Riesgo de trabajo.	-8,029.56	0.00	0.00	7,885.68	-15,915.24	0.00
8221	H00125000	1101010602434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	371,300.00	0.00	0.00	55,100.00	316,200.00	0.00
8221	H00125000	1101010602434	3211		Arrendamiento de terrenos.	1,965,000.00	0.00	0.00	236,886.38	1,728,113.62	0.00
8221	I00153000				Promoción Social Atención a la Salud	4,736,926.85	0.00	0.00	382,622.92	4,354,303.93	0.00
8221	I00153000	0702010206101			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	4,128,327.70	0.00	0.00	334,393.03	3,793,934.67	0.00
8221	I00153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	2,354,460.92	0.00	0.00	187,955.90	2,166,505.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I00153000	0702010206101	1311		Prima por a¤os de servicio.	8,030.00	0.00	0.00	365.00	7,665.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	1321		Prima vacacional.	206,399.15	0.00	0.00	0.00	206,399.15	0.00
8221	I00153000	0702010206101	1322		Aguinaldo.	491,087.63	0.00	0.00	0.00	491,087.63	0.00
8221	I00153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	459,600.00	0.00	0.00	41,700.00	417,900.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	5,500.00	0.00	0.00	250.00	5,250.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	225.00	4,725.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	3,862.80	14,137.20	0.00
8221	I00153000	0702010206101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,600.00	0.00	0.00	4,500.00	17,100.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	243,500.00	0.00	0.00	76,500.00	167,000.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	3751		Vi ticos nacionales.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	I00153000	0702010206101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	180,000.00	0.00	0.00	17,034.33	162,965.67	0.00
8221	I00153000	0702010206101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	I00153000	0702010206432			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	39,029.75	0.00	0.00	0.00	39,029.75	0.00
8221	I00153000	0702010206432	1416		Riesgo de trabajo.	39,029.75	0.00	0.00	0.00	39,029.75	0.00
8221	I00153000	0702010206434			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	569,569.40	0.00	0.00	48,229.89	521,339.51	0.00
8221	I00153000	0702010206434	1412		Cuotas de servicio de salud.	283,561.09	0.00	0.00	23,239.32	260,321.77	0.00
8221	I00153000	0702010206434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	210,402.33	0.00	0.00	17,243.59	193,158.74	0.00
8221	I00153000	0702010206434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	53,982.02	0.00	0.00	2,776.08	51,205.94	0.00
8221	I00153000	0702010206434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	24,811.61	0.00	0.00	2,033.43	22,778.18	0.00
8221	I00153000	0702010206434	1416		Riesgo de trabajo.	-3,187.65	0.00	0.00	2,937.47	-6,125.12	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	4,231,804.54	0.00	0.00	264,112.50	3,967,692.04	0.00
8221	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	3,727,271.57	0.00	0.00	227,781.35	3,499,490.22	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	2,196,126.96	0.00	0.00	160,513.63	2,035,613.33	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,015.00	0.00	0.00	365.00	3,650.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1321		Prima vacacional.	192,074.58	0.00	0.00	0.00	192,074.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01139000	0503010104101	1322		Aguinaldo.	457,005.03	0.00	0.00	0.00	457,005.03	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	156,200.00	0.00	0.00	12,200.00	144,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	14,385.01	9,614.99	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,900.00	0.00	0.00	4,300.00	17,600.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	282,500.00	0.00	0.00	30,000.00	252,500.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	180,000.00	0.00	0.00	5,567.71	174,432.29	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	I01139000	0503010104101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	I01139000	0503010104432			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	32,292.34	0.00	0.00	0.00	32,292.34	0.00
8221	I01139000	0503010104432	1416		Riesgo de trabajo.	32,292.34	0.00	0.00	0.00	32,292.34	0.00
8221	I01139000	0503010104434			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	472,240.63	0.00	0.00	36,331.15	435,909.48	0.00
8221	I01139000	0503010104434	1412		Cuotas de servicio de salud.	235,161.70	0.00	0.00	17,359.50	217,802.20	0.00
8221	I01139000	0503010104434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	174,489.98	0.00	0.00	12,880.73	161,609.25	0.00
8221	I01139000	0503010104434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	44,580.21	0.00	0.00	2,377.72	42,202.49	0.00
8221	I01139000	0503010104434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	20,576.65	0.00	0.00	1,518.95	19,057.70	0.00
8221	I01139000	0503010104434	1416		Riesgo de trabajo.	-2,567.91	0.00	0.00	2,194.25	-4,762.16	0.00
8221	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	1,570,642.38	0.00	0.00	186,515.56	1,384,126.82	0.00
8221	J00144000	0904040101101			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	1,411,574.55	0.00	0.00	160,212.72	1,251,361.83	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	565,384.35	0.00	0.00	107,923.44	457,460.91	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	-340.00	0.00	0.00	680.00	-1,020.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1321		Prima vacacional.	52,060.98	0.00	0.00	0.00	52,060.98	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1322		Aguinaldo.	123,869.22	0.00	0.00	0.00	123,869.22	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	175,500.00	0.00	0.00	17,000.00	158,500.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-550.00	0.00	0.00	1,100.00	-1,650.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	-450.00	0.00	0.00	900.00	-1,350.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	10,474.80	7,525.20	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	2,134.48	9,865.52	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	377,500.00	0.00	0.00	20,000.00	357,500.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	J00144000	0904040101101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	J00144000	0904040101432			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	10,595.79	0.00	0.00	0.00	10,595.79	0.00
8221	J00144000	0904040101432	1416		Riesgo de trabajo.	10,595.79	0.00	0.00	0.00	10,595.79	0.00
8221	J00144000	0904040101434			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	148,472.04	0.00	0.00	26,302.84	122,169.20	0.00
8221	J00144000	0904040101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	74,043.48	0.00	0.00	12,582.30	61,461.18	0.00
8221	J00144000	0904040101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	54,940.24	0.00	0.00	9,336.08	45,604.16	0.00
8221	J00144000	0904040101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	14,246.26	0.00	0.00	1,693.04	12,553.22	0.00
8221	J00144000	0904040101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	6,478.78	0.00	0.00	1,100.98	5,377.80	0.00
8221	J00144000	0904040101434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,236.72	0.00	0.00	1,590.44	-2,827.16	0.00
8221	K00134000				Contraloría Auditoría Financiera	1,890,587.52	0.00	0.00	179,929.89	1,710,657.63	0.00
8221	K00134000	0501020101101			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	1,647,365.55	0.00	0.00	153,848.09	1,493,517.46	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	897,483.77	0.00	0.00	108,002.29	789,481.48	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1321		Prima vacacional.	79,833.38	0.00	0.00	0.00	79,833.38	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1322		Aguinaldo.	189,948.40	0.00	0.00	0.00	189,948.40	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	236,900.00	0.00	0.00	15,950.00	220,950.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	4,348.57	19,651.43	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,500.00	0.00	0.00	5,600.00	15,900.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	110,000.00	0.00	0.00	15,000.00	95,000.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	3,248.00	-3,248.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3751		Vi ticos nacionales.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	1,699.23	10,300.77	0.00
8221	K00134000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	K00134000	0501020101432			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	15,818.14	0.00	0.00	0.00	15,818.14	0.00
8221	K00134000	0501020101432	1416		Riesgo de trabajo.	15,818.14	0.00	0.00	0.00	15,818.14	0.00
8221	K00134000	0501020101434			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	227,403.83	0.00	0.00	26,081.80	201,322.03	0.00
8221	K00134000	0501020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	113,525.66	0.00	0.00	12,264.30	101,261.36	0.00
8221	K00134000	0501020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	84,236.07	0.00	0.00	9,100.10	75,135.97	0.00
8221	K00134000	0501020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	21,177.08	0.00	0.00	2,094.06	19,083.02	0.00
8221	K00134000	0501020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	9,933.52	0.00	0.00	1,073.12	8,860.40	0.00
8221	K00134000	0501020101434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,468.50	0.00	0.00	1,550.22	-3,018.72	0.00
8221	L00115000				Tesorería Ingresos	1,079,134.98	0.00	0.00	125,134.88	954,000.10	0.00
8221	L00115000	0601020101101			Tesorería Ingresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	944,955.29	0.00	0.00	110,151.02	834,804.27	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	510,581.95	0.00	0.00	103,151.02	407,430.93	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional.	50,162.11	0.00	0.00	0.00	50,162.11	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo.	119,351.23	0.00	0.00	0.00	119,351.23	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	76,000.00	0.00	0.00	7,000.00	69,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2151		Material de informaci¢n.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3751		Vi ticos nacionales.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3991		Cuotas y suscripciones.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00115000	0601020101432			Tesorería Ingresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	8,932.71	0.00	0.00	0.00	8,932.71	0.00
8221	L00115000	0601020101432	1416		Riesgo de trabajo.	8,932.71	0.00	0.00	0.00	8,932.71	0.00
8221	L00115000	0601020401434			Tesorería Ingresos Registro y control de caja y tesorer-a	125,246.98	0.00	0.00	14,983.86	110,263.12	0.00
8221	L00115000	0601020401434	1412		Cuotas de servicio de salud.	62,674.42	0.00	0.00	6,998.88	55,675.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00115000	0601020401434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	46,504.42	0.00	0.00	5,193.16	41,311.26	0.00
8221	L00115000	0601020401434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	11,594.80	0.00	0.00	1,294.76	10,300.04	0.00
8221	L00115000	0601020401434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,484.01	0.00	0.00	612.40	4,871.61	0.00
8221	L00115000	0601020401434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,010.67	0.00	0.00	884.66	-1,895.33	0.00
8221	L00116000				Tesorería Egresos	5,496,415.68	0.00	0.00	797,078.37	4,699,337.31	0.00
8221	L00116000	0601020101434			Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	782,092.55	0.00	0.00	214,608.42	567,484.13	0.00
8221	L00116000	0601020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	287,344.81	0.00	0.00	22,748.46	264,596.35	0.00
8221	L00116000	0601020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	213,209.84	0.00	0.00	16,879.34	196,330.50	0.00
8221	L00116000	0601020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	54,596.45	0.00	0.00	2,770.76	51,825.69	0.00
8221	L00116000	0601020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	25,142.64	0.00	0.00	1,990.50	23,152.14	0.00
8221	L00116000	0601020101434	1416		Riesgo de trabajo.	-3,201.19	0.00	0.00	2,875.42	-6,076.61	0.00
8221	L00116000	0601020101434	3451		Seguros y fianzas.	205,000.00	0.00	0.00	167,343.94	37,656.06	0.00
8221	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	4,674,801.57	0.00	0.00	582,469.95	4,092,331.62	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base.	2,626,888.83	0.00	0.00	209,864.06	2,417,024.77	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo.	229,446.84	0.00	0.00	0.00	229,446.84	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1323		Aguinaldo de eventuales.	545,925.24	0.00	0.00	0.00	545,925.24	0.00
8221	I00116000	0601020401101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1345		Gratificaci¢n.	244,450.00	0.00	0.00	30,200.00	214,250.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	633,900.00	0.00	0.00	0.00	633,900.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	12,572.46	107,427.54	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,000.00	0.00	0.00	2,000.00	58,000.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	35,944.66	0.00	0.00	0.00	35,944.66	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	-16,129.00	0.00	0.00	16,129.00	-32,258.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3331		Servicios inform ticos.	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	-57,600.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3341		Capacitaci¢n.	11,400.00	0.00	0.00	3,010.00	8,390.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	23,619.14	0.00	0.00	919.71	22,699.43	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	25,255.86	0.00	0.00	0.00	25,255.86	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	0601020401101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	2,774.72	-2,774.72	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3751		Vi ticos nacionales.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores.	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8221	L00116000	0601020401432			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	39,521.56	0.00	0.00	0.00	39,521.56	0.00
8221	L00116000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo.	39,521.56	0.00	0.00	0.00	39,521.56	0.00
8221	L00118000				Tesorería Catastro Municipal	1,132,243.95	0.00	0.00	145,193.06	987,050.89	0.00
8221	L00118000	1003010201101			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	989,615.00	0.00	0.00	121,230.20	868,384.80	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1131		Sueldo base.	614,778.06	0.00	0.00	107,030.20	507,747.86	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1321		Prima vacacional.	56,442.56	0.00	0.00	0.00	56,442.56	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1322		Aguinaldo.	134,294.38	0.00	0.00	0.00	134,294.38	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1345		Gratificaci¢n.	48,800.00	0.00	0.00	8,200.00	40,600.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2131		Material estad¡stico y geogr fico.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2151		Material de informaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,500.00	0.00	0.00	1,000.00	22,500.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3321		Servicios estad¡sticos y geogr ficos.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-10,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3991		Cuotas y suscripciones.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00118000	1003010201101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00118000	1003010201432			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	9,554.15	0.00	0.00	0.00	9,554.15	0.00
8221	L00118000	1003010201432	1416		Riesgo de trabajo.	9,554.15	0.00	0.00	0.00	9,554.15	0.00
8221	L00118000	1003010201434			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	133,074.80	0.00	0.00	23,962.86	109,111.94	0.00
8221	L00118000	1003010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	66,357.81	0.00	0.00	11,523.02	54,834.79	0.00
8221	L00118000	1003010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	49,237.46	0.00	0.00	8,550.12	40,687.34	0.00
8221	L00118000	1003010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	12,839.76	0.00	0.00	1,424.93	11,414.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	1003010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,806.30	0.00	0.00	1,008.27	4,798.03	0.00
8221	L00118000	1003010201434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,166.53	0.00	0.00	1,456.52	-2,623.05	0.00
8221	M00155000				Consejería Jurídica Área Jurídica	2,748,781.04	0.00	0.00	139,492.92	2,609,288.12	0.00
8221	M00155000	0301010305101			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	2,521,941.55	0.00	0.00	118,302.41	2,403,639.14	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1131		Sueldo base.	894,551.46	0.00	0.00	83,980.01	810,571.45	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1321		Prima vacacional.	78,612.10	0.00	0.00	0.00	78,612.10	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1322		Aguinaldo.	187,042.58	0.00	0.00	0.00	187,042.58	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1345		Gratificaci¢n.	165,000.00	0.00	0.00	15,000.00	150,000.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	1,109,935.41	0.00	0.00	0.00	1,109,935.41	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	1,136.80	16,863.20	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-36,000.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	3751		Vi ticos nacionales.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	M00155000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	185.60	1,614.40	0.00
8221	M00155000	0301010305432			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	14,610.25	0.00	0.00	0.00	14,610.25	0.00
8221	M00155000	0301010305432	1416		Riesgo de trabajo.	14,610.25	0.00	0.00	0.00	14,610.25	0.00
8221	M00155000	0301010305434			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	212,229.24	0.00	0.00	21,190.51	191,038.73	0.00
8221	M00155000	0301010305434	1412		Cuotas de servicio de salud.	105,955.20	0.00	0.00	9,897.95	96,057.25	0.00
8221	M00155000	0301010305434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	78,618.75	0.00	0.00	7,344.28	71,274.47	0.00
8221	M00155000	0301010305434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	19,601.73	0.00	0.00	1,831.10	17,770.63	0.00
8221	M00155000	0301010305434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	9,271.10	0.00	0.00	866.05	8,405.05	0.00
8221	M00155000	0301010305434	1416		Riesgo de trabajo.	-1,217.54	0.00	0.00	1,251.13	-2,468.67	0.00
8221	N00132000				Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	1,445,111.93	0.00	0.00	104,684.20	1,340,427.73	0.00
8221	N00132000	0901010203101			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	1,277,566.50	0.00	0.00	89,629.60	1,187,936.90	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	770,836.44	0.00	0.00	70,076.04	700,760.40	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,465.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1321		Prima vacacional.	67,740.17	0.00	0.00	0.00	67,740.17	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1322		Aguinaldo.	161,174.89	0.00	0.00	0.00	161,174.89	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	11,000.00	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	16,358.72	-4,358.72	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	800.00	23,200.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	629.84	64,370.16	0.00
8221	N00132000	0901010203101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	N00132000	0901010203432			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	10,780.81	0.00	0.00	0.00	10,780.81	0.00
8221	N00132000	0901010203432	1416		Riesgo de trabajo.	10,780.81	0.00	0.00	0.00	10,780.81	0.00
8221	N00132000	0901010203434			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	156,764.62	0.00	0.00	15,054.60	141,710.02	0.00
8221	N00132000	0901010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	78,138.66	0.00	0.00	7,152.60	70,986.06	0.00
8221	N00132000	0901010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	57,978.87	0.00	0.00	5,307.24	52,671.63	0.00
8221	N00132000	0901010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	14,714.06	0.00	0.00	1,064.82	13,649.24	0.00
8221	N00132000	0901010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	6,837.13	0.00	0.00	625.84	6,211.29	0.00
8221	N00132000	0901010203434	1416		Riesgo de trabajo.	-904.10	0.00	0.00	904.10	-1,808.20	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	6,928,015.42	0.00	0.00	481,206.54	6,446,808.88	0.00
8221	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	2,473,934.10	0.00	0.00	172,116.52	2,301,817.58	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	1,203,763.48	0.00	0.00	107,676.20	1,096,087.28	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,465.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	0.00	1,530.48	-1,530.48	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional.	105,511.35	0.00	0.00	0.00	105,511.35	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo.	251,044.27	0.00	0.00	0.00	251,044.27	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1345		Gratificaci¢n.	161,700.00	0.00	0.00	15,911.75	145,788.25	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	0.00	8,469.52	-8,469.52	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1595		Despensa.	4,950.00	0.00	0.00	450.00	4,500.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,000.00	0.00	0.00	2,900.00	20,100.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	566,500.00	0.00	0.00	16,000.00	550,500.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	17,864.00	-17,864.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	999.57	64,000.43	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	N01130000	0903010301432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	18,785.52	0.00	0.00	0.00	18,785.52	0.00
8221	N01130000	0903010301432	1416		Riesgo de trabajo.	18,785.52	0.00	0.00	0.00	18,785.52	0.00
8221	N01130000	0903010301434			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	287,075.78	0.00	0.00	25,880.34	261,195.44	0.00
8221	N01130000	0903010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	142,716.38	0.00	0.00	12,387.28	130,329.10	0.00
8221	N01130000	0903010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	105,895.54	0.00	0.00	9,191.40	96,704.14	0.00
8221	N01130000	0903010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	26,722.36	0.00	0.00	1,651.98	25,070.38	0.00
8221	N01130000	0903010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	12,487.67	0.00	0.00	1,083.92	11,403.75	0.00
8221	N01130000	0903010301434	1416		Riesgo de trabajo.	-746.17	0.00	0.00	1,565.76	-2,311.93	0.00
8221	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	3,579,051.00	0.00	0.00	247,576.64	3,331,474.36	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1131		Sueldo base.	2,381,755.16	0.00	0.00	137,169.92	2,244,585.24	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1311		Prima por a¤os de servicio.	14,787.50	0.00	0.00	1,015.00	13,772.50	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1321		Prima vacacional.	206,427.72	0.00	0.00	0.00	206,427.72	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1322		Aguinaldo.	491,155.62	0.00	0.00	0.00	491,155.62	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1345		Gratificaci¢n.	336,900.00	0.00	0.00	30,000.00	306,900.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	1595		Despensa.	10,125.00	0.00	0.00	450.00	9,675.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	7,412.40	4,587.60	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,000.00	0.00	0.00	16,300.00	2,700.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-42,000.00	0.00	0.00	41,800.00	-83,800.00	0.00
8221	N01130000	0906010505101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	12,829.60	-12,829.60	0.00
8221	N01130000	0906010505101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	599.72	64,400.28	0.00
8221	N01130000	0906010505101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	0906010505432			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	37,032.05	0.00	0.00	0.00	37,032.05	0.00
8221	N01130000	0906010505432	1416		Riesgo de trabajo.	37,032.05	0.00	0.00	0.00	37,032.05	0.00
8221	N01130000	0906010505434			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	532,136.97	0.00	0.00	35,633.04	496,503.93	0.00
8221	N01130000	0906010505434	1412		Cuotas de servicio de salud.	265,546.80	0.00	0.00	16,761.97	248,784.83	0.00
8221	N01130000	0906010505434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	197,035.71	0.00	0.00	12,437.39	184,598.32	0.00
8221	N01130000	0906010505434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	49,786.15	0.00	0.00	2,848.22	46,937.93	0.00
8221	N01130000	0906010505434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	23,235.32	0.00	0.00	1,466.68	21,768.64	0.00
8221	N01130000	0906010505434	1416		Riesgo de trabajo.	-3,467.01	0.00	0.00	2,118.78	-5,585.79	0.00
8221	O00141000				Educación Cultural y Bienestar Social Educación	3,781,819.04	0.00	0.00	236,253.29	3,545,565.75	0.00
8221	O00141000	0801010701101			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	3,315,013.78	0.00	0.00	200,478.13	3,114,535.65	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	2,028,363.60	0.00	0.00	162,744.87	1,865,618.73	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	27,060.00	0.00	0.00	2,460.00	24,600.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	0.00	1,530.48	-1,530.48	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1321		Prima vacacional.	177,252.20	0.00	0.00	0.00	177,252.20	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1322		Aguinaldo.	421,737.98	0.00	0.00	0.00	421,737.98	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	152,100.00	0.00	0.00	4,226.58	147,873.42	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	0.00	14,469.52	-14,469.52	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	37,400.00	0.00	0.00	3,400.00	34,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	29,700.00	0.00	0.00	2,700.00	27,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	5,836.68	6,163.32	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,000.00	0.00	0.00	500.00	11,500.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	174,400.00	0.00	0.00	0.00	174,400.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	600.00	0.00	0.00	522.00	78.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	2,088.00	62,912.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	O00141000	0801010701101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	O00141000	0801010701432			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	29,845.22	0.00	0.00	0.00	29,845.22	0.00
8221	O00141000	0801010701432	1416		Riesgo de trabajo.	29,845.22	0.00	0.00	0.00	29,845.22	0.00
8221	O00141000	0801010701434			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	436,960.04	0.00	0.00	35,775.16	401,184.88	0.00
8221	O00141000	0801010701434	1412		Cuotas de servicio de salud.	217,776.45	0.00	0.00	16,975.48	200,800.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00141000	0801010701434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	161,590.10	0.00	0.00	12,595.84	148,994.26	0.00
8221	O00141000	0801010701434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	40,856.37	0.00	0.00	2,572.73	38,283.64	0.00
8221	O00141000	0801010701434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	19,055.44	0.00	0.00	1,485.36	17,570.08	0.00
8221	O00141000	0801010701434	1416		Riesgo de trabajo.	-2,318.32	0.00	0.00	2,145.75	-4,464.07	0.00
8221	O00142000				Educación Cultural y Bienestar Social Deporte	1,465,500.55	0.00	0.00	83,586.52	1,381,914.03	0.00
8221	O00142000	0803010101101			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	1,315,388.96	0.00	0.00	70,724.28	1,244,664.68	0.00
8221	O00142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	523,715.58	0.00	0.00	46,524.28	477,191.30	0.00
8221	O00142000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	45,977.84	0.00	0.00	0.00	45,977.84	0.00
8221	O00142000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	109,395.54	0.00	0.00	0.00	109,395.54	0.00
8221	O00142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	177,000.00	0.00	0.00	14,000.00	163,000.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2112		Enseres de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,500.00	0.00	0.00	2,200.00	21,300.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2731		Art¡culos deportivos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	-16,000.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	3751		Vi ticos nacionales.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	O00142000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	O00142000	0803010101432			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	9,641.28	0.00	0.00	0.00	9,641.28	0.00
8221	O00142000	0803010101432	1416		Riesgo de trabajo.	9,641.28	0.00	0.00	0.00	9,641.28	0.00
8221	O00142000	0803010101434			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	140,470.31	0.00	0.00	12,862.24	127,608.07	0.00
8221	O00142000	0803010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	70,071.59	0.00	0.00	6,052.40	64,019.19	0.00
8221	O00142000	0803010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	51,993.09	0.00	0.00	4,490.90	47,502.19	0.00
8221	O00142000	0803010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	13,058.63	0.00	0.00	1,024.30	12,034.33	0.00
8221	O00142000	0803010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	6,131.25	0.00	0.00	529.60	5,601.65	0.00
8221	O00142000	0803010101434	1416		Riesgo de trabajo.	-784.25	0.00	0.00	765.04	-1,549.29	0.00
8221	P00112000				Atención Ciudadana Participación Ciudadana	1,066,141.37	0.00	0.00	125,512.11	940,629.26	0.00
8221	P00112000	0501030201101			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	937,046.04	0.00	0.00	107,756.02	829,290.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	P00112000	0501030201101	1131		Sueldo base.	605,165.66	0.00	0.00	77,630.68	527,534.98	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1321		Prima vacacional.	53,999.30	0.00	0.00	0.00	53,999.30	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1322		Aguinaldo.	128,481.08	0.00	0.00	0.00	128,481.08	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	-2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-7,000.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	2,125.34	9,874.66	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	-23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	-46,000.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	P00112000	0501030201101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	P00112000	0501030201432			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	8,473.05	0.00	0.00	0.00	8,473.05	0.00
8221	P00112000	0501030201432	1416		Riesgo de trabajo.	8,473.05	0.00	0.00	0.00	8,473.05	0.00
8221	P00112000	0501030201434			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	120,622.28	0.00	0.00	17,756.09	102,866.19	0.00
8221	P00112000	0501030201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	60,299.61	0.00	0.00	8,293.70	52,005.91	0.00
8221	P00112000	0501030201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	44,742.26	0.00	0.00	6,153.98	38,588.28	0.00
8221	P00112000	0501030201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	11,155.44	0.00	0.00	1,534.33	9,621.11	0.00
8221	P00112000	0501030201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,276.16	0.00	0.00	725.74	4,550.42	0.00
8221	P00112000	0501030201434	1416		Riesgo de trabajo.	-851.19	0.00	0.00	1,048.34	-1,899.53	0.00
8221	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	31,979,521.11	0.00	0.00	1,814,604.45	30,164,916.66	0.00
8221	Q00104000	0401010101101			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	258,700.00	0.00	0.00	3,249.16	255,450.84	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1593		Vi ticos.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	1,693.60	10,306.40	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informaci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	219.24	-219.24	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	1,155.36	44.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0401010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	0.00	180.96	-180.96	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3751		Vi ticos nacionales.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3992		Gastos de servicios menores.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101303			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	990,582.00	0.00	0.00	0.00	990,582.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101303	2831		Prendas de protecci¢n.	175,581.60	0.00	0.00	0.00	175,581.60	0.00
8221	Q00104000	0401010101303	3391		Servicios profesionales.	815,000.40	0.00	0.00	0.00	815,000.40	0.00
8221	Q00104000	0401010101432			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	287,912.94	0.00	0.00	0.00	287,912.94	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base.	5,960.26	0.00	0.00	0.00	5,960.26	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo.	185,952.68	0.00	0.00	0.00	185,952.68	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	24,204,726.17	0.00	0.00	1,811,355.29	22,393,370.88	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base.	14,712,086.91	0.00	0.00	1,327,691.44	13,384,395.47	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional.	1,293,937.52	0.00	0.00	0.00	1,293,937.52	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo.	3,078,678.94	0.00	0.00	0.00	3,078,678.94	0.00
8221	q00104000	0401010101434	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	1,471,207.65	0.00	0.00	133,370.16	1,337,837.49	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,091,635.94	0.00	0.00	98,960.78	992,675.16	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	279,264.58	0.00	0.00	49,546.99	229,717.59	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	128,730.67	0.00	0.00	11,669.90	117,060.77	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,283.96	0.00	0.00	16,858.02	-15,574.06	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,117,900.00	0.00	0.00	149,800.00	968,100.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,030,000.00	0.00	0.00	17,458.00	1,012,542.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101603			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	6,237,600.00	0.00	0.00	0.00	6,237,600.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101603	2821		Material de seguridad p£blica.	312,600.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101603	2831		Prendas de protecci¢n.	2,083,350.00	0.00	0.00	0.00	2,083,350.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101603	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental m,dico y de laboratorio.	3,421,650.00	0.00	0.00	0.00	3,421,650.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101603	3371		Servicios de protecci¢n y seguridad.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101603	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101603	3993		Estudios y an lisis cl¡nicos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	Q00105000				Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil	8,537,858.56	0.00	0.00	685,490.97	7,852,367.59	0.00
8221	Q00105000	0401020102101			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	992,871.77	0.00	0.00	28,485.95	964,385.82	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	1321		Prima vacacional.	-2,079.79	0.00	0.00	0.00	-2,079.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00105000	0401020102101	1322		Aguinaldo.	-7,137.80	0.00	0.00	0.00	-7,137.80	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	1345		Gratificaci¢n.	792,189.36	0.00	0.00	0.00	792,189.36	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2122		Material de foto, cine y grabaci¢n.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	2,079.71	9,920.29	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2482		Material de se¤alizaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	0.00	0.00	26,406.24	-26,406.24	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102101	3992		Gastos de servicios menores.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102434			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	7,544,986.79	0.00	0.00	657,005.02	6,887,981.77	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	1131		Sueldo base.	4,538,889.01	0.00	0.00	395,042.03	4,143,846.98	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	1321		Prima vacacional.	398,436.26	0.00	0.00	0.00	398,436.26	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	1322		Aguinaldo.	948,003.51	0.00	0.00	0.00	948,003.51	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	1345		Gratificaci¢n.	-65,515.78	0.00	0.00	56,836.88	-122,352.66	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	526,556.21	0.00	0.00	45,372.81	481,183.40	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	390,704.79	0.00	0.00	33,666.55	357,038.24	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	98,482.62	0.00	0.00	17,661.33	80,821.29	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	46,073.47	0.00	0.00	3,970.30	42,103.17	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	1416		Riesgo de trabajo.	66,556.70	0.00	0.00	5,735.12	60,821.58	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	396,800.00	0.00	0.00	87,700.00	309,100.00	0.00
8221	Q00105000	0401020102434	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	200,000.00	0.00	0.00	11,020.00	188,980.00	0.00
8221	R00150000				Casa de la Cultura Cultura	1,936,657.97	0.00	0.00	156,644.28	1,780,013.69	0.00
8221	R00150000	0802020101101			Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales	1,699,339.49	0.00	0.00	135,174.86	1,564,164.63	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base.	1,097,049.14	0.00	0.00	99,560.85	997,488.29	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1321		Prima vacacional.	96,407.35	0.00	0.00	0.00	96,407.35	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1322		Aguinaldo.	229,383.00	0.00	0.00	0.00	229,383.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1345		Gratificaci¢n.	11,000.00	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,000.00	0.00	0.00	6,116.20	11,883.80	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2112		Enseres de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	11,500.00	0.00	0.00	13,340.00	-1,840.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	R00150000	0802020101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	108,500.00	0.00	0.00	15,157.81	93,342.19	0.00
8221	R00150000	0802020101101	3992		Gastos de servicios menores.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	R00150000	0802020101434			Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales	237,318.48	0.00	0.00	21,469.42	215,849.06	0.00
8221	R00150000	0802020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	110,805.01	0.00	0.00	10,073.08	100,731.93	0.00
8221	R00150000	0802020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	82,217.28	0.00	0.00	7,474.26	74,743.02	0.00
8221	R00150000	0802020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	20,594.99	0.00	0.00	1,767.46	18,827.53	0.00
8221	R00150000	0802020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	9,695.45	0.00	0.00	881.38	8,814.07	0.00
8221	R00150000	0802020101434	1416		Riesgo de trabajo.	14,005.75	0.00	0.00	1,273.24	12,732.51	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,042,414.23	0.00	0.00	1,067,097.14	25,975,317.09	0.00
8222	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	10,641,000.00	0.00	0.00	1,043,260.19	9,597,739.81	0.00
8222	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	10,641,000.00	0.00	0.00	943,260.06	9,697,739.94	0.00
8222	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas.	626,000.00	0.00	0.00	143,260.06	482,739.94	0.00
8222	A00100000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
8222	A00100000	0501030301101	4481		Reparaci¢n de da¤os a terceros.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
8222	A00100000	0501030301101	4641		Transferencias a organismos auxiliares.	9,610,000.00	0.00	0.00	700,000.00	8,910,000.00	0.00
8222	A00100000	0501030301431			Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas gubernamentales Fondo para la	0.00	0.00	0.00	100,000.13	-100,000.13	0.00
8222	A00100000	0501030301431	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	0.00	100,000.13	-100,000.13	0.00
8222	E00137000				Administración Simplificación Administrativa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	E00137000	0501010501101			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n (	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	E00137000	0501010501101	4412		Despensas.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	16,848.00	-16,848.00	0.00
8222	F00124000	1002010703211			Control y supervisi½n de obras pœblicas Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2(	0.00	0.00	0.00	1,999.00	-1,999.00	0.00
8222	F00124000	1002010703211	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	1,999.00	-1,999.00	0.00
8222	F00124000	1002010703501			Control y supervisi½n de obras pœblicas Programa HABITAT	0.00	0.00	0.00	44.00	-44.00	0.00
8222	F00124000	1002010703501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	44.00	-44.00	0.00
8222	F00124000	1002010703604			Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE	0.00	0.00	0.00	1,378.00	-1,378.00	0.00
8222	F00124000	1002010703604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	1,378.00	-1,378.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	F00124000	1002010703605			Control y supervisi½n de obras pœblicas CONACULTA	0.00	0.00	0.00	4,458.00	-4,458.00	0.00
8222	F00124000	1002010703605	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	4,458.00	-4,458.00	0.00
8222	F00124000	1002010703610			Control y supervisi½n de obras pœblicas Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	8,969.00	-8,969.00	0.00
8222	F00124000	1002010703610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	8,969.00	-8,969.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	7,253,124.69	0.00	0.00	878.00	7,252,246.69	0.00
8222	I01139000	0503010104421			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	304,760.99	0.00	0.00	0.00	304,760.99	0.00
8222	I01139000	0503010104421	4411		Cooperaciones y ayudas.	304,760.99	0.00	0.00	0.00	304,760.99	0.00
8222	I01139000	0503010104423			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	378,153.22	0.00	0.00	0.00	378,153.22	0.00
8222	I01139000	0503010104423	4411		Cooperaciones y ayudas.	378,153.22	0.00	0.00	0.00	378,153.22	0.00
8222	I01139000	0503010104425			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	144,059.65	0.00	0.00	0.00	144,059.65	0.00
8222	I01139000	0503010104425	4411		Cooperaciones y ayudas.	144,059.65	0.00	0.00	0.00	144,059.65	0.00
8222	I01139000	0503010104427			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	401,443.00	0.00	0.00	0.00	401,443.00	0.00
8222	I01139000	0503010104427	4411		Cooperaciones y ayudas.	401,443.00	0.00	0.00	0.00	401,443.00	0.00
8222	I01139000	0503010104429			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	24,707.83	0.00	0.00	0.00	24,707.83	0.00
8222	I01139000	0503010104429	4411		Cooperaciones y ayudas.	24,707.83	0.00	0.00	0.00	24,707.83	0.00
8222	I01139000	0503010104433			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8222	I01139000	0503010104433	4411		Cooperaciones y ayudas.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8222	I01139000	0503010104505			Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Programa de Empleo Temp	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8222	I01139000	0503010104505	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8222	I01139000	0503010104610			Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	378.00	-378.00	0.00
8222	I01139000	0503010104610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	378.00	-378.00	0.00
8222	L00115000				Tesoreria Ingresos	-781.00	0.00	0.00	4,233.95	-5,014.95	0.00
8222	L00115000	0601020101101			Captaci½n y recaudaci¼n de ingresos Recursos Propios	-781.00	0.00	0.00	4,233.95	-5,014.95	0.00
8222	L00115000	0601020101101	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-781.00	0.00	0.00	4,233.95	-5,014.95	0.00
8222	L00116000				Tesorería Egresos	1,163,136.42	0.00	0.00	0.00	1,163,136.42	0.00
8222	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	999,545.00	0.00	0.00	0.00	999,545.00	0.00
8222	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal.	999,545.00	0.00	0.00	0.00	999,545.00	0.00
8222	L00116000	0601020401431			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	163,591.42	0.00	0.00	0.00	163,591.42	0.00
8222	L00116000	0601020401431	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	163,591.42	0.00	0.00	0.00	163,591.42	0.00
8222	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	4,000,000.00	0.00	0.00	478.00	3,999,522.00	0.00
8222	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8222	N01130000	0903010301101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal.	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8222	N01130000	0906010505505			Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa	0.00	0.00	0.00	239.00	-239.00	0.00
8222	N01130000	0906010505505	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	239.00	-239.00	0.00
8222	N01130000	0906010505507			Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa	0.00	0.00	0.00	239.00	-239.00	0.00
8222	N01130000	0906010505507	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	0.00	239.00	-239.00	0.00
8222	O00141000				Educación Cultural y Bienestar Social Educación	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	O00141000	0801010701433			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8222	O00141000	0801010701433	4431		Instituciones educativas.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8222	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	-14,065.88	0.00	0.00	1,399.00	-15,464.88	0.00
8222	Q00104000	0401010101603			Vigilancia para la seguridad y prevenci½n del delito SUBSEMUN	-14,065.88	0.00	0.00	1,399.00	-15,464.88	0.00
8222	Q00104000	0401010101603	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	-14,065.88	0.00	0.00	1,399.00	-15,464.88	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos c	18,966,866.69	0.00	0.00	3,749,955.10	15,216,911.59	0.00
8224	L00116000				Tesorería Egresos	18,966,866.69	0.00	0.00	3,749,955.10	15,216,911.59	0.00
8224	L00116000	0601020101434			Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	8,343,924.75	0.00	0.00	3,001,444.22	5,342,480.53	0.00
8224	L00116000	0601020101434	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	8,343,924.75	0.00	0.00	3,001,444.22	5,342,480.53	0.00
8224	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	832,144.29	0.00	0.00	413,172.00	418,972.29	0.00
8224	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	832,144.29	0.00	0.00	413,172.00	418,972.29	0.00
8224	L00116000	0601020401214			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	9,544,606.55	0.00	0.00	0.00	9,544,606.55	0.00
8224	L00116000	0601020401214	9111		Amortizaci¢n de capital.	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
8224	L00116000	0601020401214	9211		Intereses de la deuda.	544,606.55	0.00	0.00	0.00	544,606.55	0.00
8224	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorer-a Fondo para la Infraestructura Social Mun	0.00	0.00	0.00	335,338.88	-335,338.88	0.00
8224	L00116000	0601020401431	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	335,338.88	-335,338.88	0.00
8224	L00116000	0601020401432			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	246,191.10	0.00	0.00	0.00	246,191.10	0.00
8224	L00116000	0601020401432	9912		Por ejercicios anteriores.	246,191.10	0.00	0.00	0.00	246,191.10	0.00
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	122,672,885.59	0.00	0.00	2,855,829.86	119,817,055.73	0.00
8225	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	122,672,885.59	0.00	0.00	2,855,829.86	119,817,055.73	0.00
8225	F00124000	1002010703101			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010703101	6122		Obra estatal o municipal.	23,490,000.00	0.00	0.00	0.00	23,490,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010703101	6126		Indemnizaciones por expropiaci¢n o adjudicaci¢n.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010703101	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	6,510,000.00	0.00	0.00	0.00	6,510,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010703205			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	86,866.80	0.00	0.00	0.00	86,866.80	0.00
8225	F00124000	1002010703205	6122		Obra estatal o municipal.	86,866.80	0.00	0.00	0.00	86,866.80	0.00
8225	F00124000	1002010703212			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	10,926,844.44	0.00	0.00	2,227,879.83	8,698,964.61	0.00
8225	F00124000	1002010703212	6122		Obra estatal o municipal.	3,527,586.76	0.00	0.00	837,148.05	2,690,438.71	0.00
8225	F00124000	1002010703212	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	0.00	456,433.40	-456,433.40	0.00
8225	F00124000	1002010703212	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	7,399,257.68	0.00	0.00	706,827.49	6,692,430.19	0.00
8225	F00124000	1002010703212	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	227,470.89	-227,470.89	0.00
8225	F00124000	1002010703213			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	3,218,077.67	0.00	0.00	0.00	3,218,077.67	0.00
8225	F00124000	1002010703213	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	3,218,077.67	0.00	0.00	0.00	3,218,077.67	0.00
8225	F00124000	1002010703214			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	9,544,606.55	0.00	0.00	0.00	9,544,606.55	0.00
8225	F00124000	1002010703214	6122		Obra estatal o municipal.	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010703214	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	3,794,606.55	0.00	0.00	0.00	3,794,606.55	0.00
8225	F00124000	1002010703214	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	1002010703431			Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo para la Infraestructura Social	-42,431.81	0.00	0.00	137,346.56	-179,778.37	0.00
8225	F00124000	1002010703431	6122		Obra estatal o municipal.	-23,839.72	0.00	0.00	0.00	-23,839.72	0.00
8225	F00124000	1002010703431	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	-18,592.09	0.00	0.00	137,346.56	-155,938.65	0.00
8225	F00124000	1002010703432			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	1,339,564.15	0.00	0.00	0.00	1,339,564.15	0.00
8225	F00124000	1002010703432	6122		Obra estatal o municipal.	1,339,564.15	0.00	0.00	0.00	1,339,564.15	0.00
8225	F00124000	1002010703433			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	23,598,373.09	0.00	0.00	0.00	23,598,373.09	0.00
8225	F00124000	1002010703433	6122		Obra estatal o municipal.	3,930,000.00	0.00	0.00	0.00	3,930,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010703433	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	19,668,373.09	0.00	0.00	0.00	19,668,373.09	0.00
8225	F00124000	1002010703501			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010703501	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010703604			Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE	0.00	0.00	0.00	3,130.00	-3,130.00	0.00
8225	F00124000	1002010703604	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	0.00	0.00	0.00	3,130.00	-3,130.00	0.00
8225	F00124000	1002010703605			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	6,804,180.50	0.00	0.00	487,473.47	6,316,707.03	0.00
8225	F00124000	1002010703605	6122		Obra estatal o municipal.	6,804,180.50	0.00	0.00	487,473.47	6,316,707.03	0.00
8225	F00124000	1002010703610			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	22,196,804.20	0.00	0.00	0.00	22,196,804.20	0.00
8225	F00124000	1002010703610	6128		Apoyos a obras de bienestar social.	582,303.93	0.00	0.00	0.00	582,303.93	0.00
8225	F00124000	1002010703610	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010703610	6152		Obra estatal o municipal	15,614,500.27	0.00	0.00	0.00	15,614,500.27	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibl	8,552,598.65	0.00	0.00	6,727.87	8,545,870.78	0.00
8226	B00114000				Sindicaturas Control Patrimonial	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	B00114000	0501010301433			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	B00114000	0501010301433	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	D00114000				Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	D00114000	0501010301433			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	D00114000	0501010301433	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	3,911,736.97	0.00	0.00	0.00	3,911,736.97	0.00
8226	F00124000	1002010703433			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	543,984.93	0.00	0.00	0.00	543,984.93	0.00
8226	F00124000	1002010703433	5111		Muebles y enseres.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	F00124000	1002010703433	5121		Muebles, excepto de oficina y estanter¡a.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	F00124000	1002010703433	5151		Bienes inform ticos.	119,984.93	0.00	0.00	0.00	119,984.93	0.00
8226	F00124000	1002010703433	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8226	F00124000	1002010703433	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8226	F00124000	1002010703433	5631		Maquinaria y equipo de construcci¢n.	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8226	F00124000	1002010703434			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	3,367,752.04	0.00	0.00	0.00	3,367,752.04	0.00
8226	F00124000	1002010703434	5631		Maquinaria y equipo de construcci¢n.	3,367,752.04	0.00	0.00	0.00	3,367,752.04	0.00
8226	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	0.00	6,727.87	-6,727.87	0.00
8226	J00144000	0904040101101			Modernizaci½n del comercio tradicional Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	6,727.87	-6,727.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	J00144000	0904040101101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	0.00	6,727.87	-6,727.87	0.00
8226	K00134000				Contraloría Auditoría Financiera	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	K00134000	0501020101433			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	K00134000	0501020101433	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	L00116000				Tesorería Egresos	249,853.68	0.00	0.00	0.00	249,853.68	0.00
8226	L00116000	0601020401433			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	249,853.68	0.00	0.00	0.00	249,853.68	0.00
8226	L00116000	0601020401433	5111		Muebles y enseres.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	L00116000	0601020401433	5121		Muebles, excepto de oficina y estanter¡a.	22,853.68	0.00	0.00	0.00	22,853.68	0.00
8226	L00116000	0601020401433	5151		Bienes inform ticos.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	L00116000	0601020401433	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	L00116000	0601020401433	5911		Software.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	4,031,008.00	0.00	0.00	0.00	4,031,008.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101303			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	268,608.00	0.00	0.00	0.00	268,608.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101303	5511		Maquinaria y equipo de seguridad p£blica.	268,608.00	0.00	0.00	0.00	268,608.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101603			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	3,762,400.00	0.00	0.00	0.00	3,762,400.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101603	5151		Bienes inform ticos.	633,589.44	0.00	0.00	0.00	633,589.44	0.00
8226	Q00104000	0401010101603	5411		Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101603	5511		Maquinaria y equipo de seguridad p£blica.	482,800.00	0.00	0.00	0.00	482,800.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101603	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101603	5661		Equipos de generaci¢n el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8226	Q00104000	0401010101603	5911		Software.	596,010.56	0.00	0.00	0.00	596,010.56	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,120,448.90	332,381.76	788,067.14	0.00
8241	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	0.00	537,926.72	246,166.36	291,760.36	0.00
8241	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	0.00	0.00	537,926.72	246,166.36	291,760.36	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	47,940.48	49,276.80	-1,336.32	0.00
8241	A00100000	0501030301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	7,167.30	0.00	7,167.30	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	2,734.12	0.00	2,734.12	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3512		Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	27,805.20	0.00	27,805.20	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	16,796.80	0.00	16,796.80	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	428,455.54	196,889.56	231,565.98	0.00
8241	A00100000	0501030301101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	7,027.28	0.00	7,027.28	0.00
8241	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,292.94	0.00	3,292.94	0.00
8241	A00101000	0501030302101			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	0.00	0.00	3,292.94	0.00	3,292.94	0.00
8241	A00101000	0501030302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,292.94	0.00	3,292.94	0.00
8241	A00108000				Presidencia Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	1,199.20	0.00	1,199.20	0.00
8241	A00108000	0502010102101			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	0.00	0.00	1,199.20	0.00	1,199.20	0.00
8241	A00108000	0502010102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,199.20	0.00	1,199.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00143000				Presidencia Atenci¢n a la Juventud	0.00	0.00	5,968.20	2,552.00	3,416.20	0.00
8241	A00143000	0704010102101			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	0.00	0.00	5,968.20	2,552.00	3,416.20	0.00
8241	A00143000	0704010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	3,021.80	2,552.00	469.80	0.00
8241	A00143000	0704010102101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	2,946.40	0.00	2,946.40	0.00
8241	A00154000				Presidencia Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,023.12	0.00	1,023.12	0.00
8241	A00154000	0906010506101			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	0.00	0.00	1,023.12	0.00	1,023.12	0.00
8241	A00154000	0906010506101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,023.12	0.00	1,023.12	0.00
8241	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	0.00	0.00	976.36	0.00	976.36	0.00
8241	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucio	0.00	0.00	976.36	0.00	976.36	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	976.36	0.00	976.36	0.00
8241	B00108000				Sindicaturas Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	4,528.47	2,842.00	1,686.47	0.00
8241	B00108000	0301010305101			Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i	0.00	0.00	4,528.47	2,842.00	1,686.47	0.00
8241	B00108000	0301010305101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0301010305101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,686.47	0.00	1,686.47	0.00
8241	B00114000				Sindicaturas Control Patrimonial	0.00	0.00	2,815.81	0.00	2,815.81	0.00
8241	B00114000	0501010301101			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,815.81	0.00	2,815.81	0.00
8241	B00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,815.81	0.00	2,815.81	0.00
8241	C01141000				Regiduría Educación	0.00	0.00	2,966.61	0.00	2,966.61	0.00
8241	C01141000	0801010212101			Regiduría Educación Apoyo municipal a la educaci½n bysica	0.00	0.00	2,966.61	0.00	2,966.61	0.00
8241	C01141000	0801010212101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,816.60	0.00	2,816.60	0.00
8241	C01141000	0801010212101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	150.01	0.00	150.01	0.00
8241	C02132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	4,051.22	2,879.12	1,172.10	0.00
8241	C02132000	0901010203101			Regiduria Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	4,051.22	2,879.12	1,172.10	0.00
8241	C02132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,693.60	-1,693.60	0.00
8241	C02132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,865.70	0.00	2,865.70	0.00
8241	C02132000	0901010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,185.52	1,185.52	0.00	0.00
8241	C03123000				Regiduría Desarrollo Urbano	0.00	0.00	5,651.12	0.00	5,651.12	0.00
8241	C03123000	1002010203101			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana	0.00	0.00	5,651.12	0.00	5,651.12	0.00
8241	C03123000	1002010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,831.84	0.00	3,831.84	0.00
8241	C03123000	1002010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,819.28	0.00	1,819.28	0.00
8241	C04149000				Regiduría Fomento Turístico	0.00	0.00	1,873.69	0.00	1,873.69	0.00
8241	C04149000	0905020101101			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	0.00	0.00	1,873.69	0.00	1,873.69	0.00
8241	C04149000	0905020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,873.69	0.00	1,873.69	0.00
8241	C06151000				Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	9,879.63	2,875.55	7,004.08	0.00
8241	C06151000	0703030101101			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	0.00	0.00	9,879.63	2,875.55	7,004.08	0.00
8241	C06151000	0703030101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	5,482.16	1,125.20	4,356.96	0.00
8241	C06151000	0703030101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,507.49	0.00	1,507.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C06151000	0703030101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,979.38	839.75	1,139.63	0.00
8241	C06151000	0703030101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	910.60	910.60	0.00	0.00
8241	C07145000				Regiduría Panteones	0.00	0.00	13,099.93	11,292.60	1,807.33	0.00
8241	C07145000	0501030201101			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	0.00	0.00	13,099.93	11,292.60	1,807.33	0.00
8241	C07145000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,807.33	0.00	1,807.33	0.00
8241	C07145000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	11,292.60	11,292.60	0.00	0.00
8241	C09132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	20,179.58	0.00	20,179.58	0.00
8241	C09132000	0101010101101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la re	0.00	0.00	20,179.58	0.00	20,179.58	0.00
8241	C09132000	0101010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	20,179.58	0.00	20,179.58	0.00
8241	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	0.00	20,761.09	6,844.00	13,917.09	0.00
8241	D00109000	0502010302101			Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil	0.00	0.00	20,761.09	6,844.00	13,917.09	0.00
8241	D00109000	0502010302101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	13,917.09	0.00	13,917.09	0.00
8241	D00114000				Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial	0.00	0.00	3,666.46	0.00	3,666.46	0.00
8241	D00114000	0501010301101			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	0.00	0.00	3,666.46	0.00	3,666.46	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,666.46	0.00	3,666.46	0.00
8241	E00137000				Administración Simplificación Administrativa	0.00	0.00	30,186.04	13,084.80	17,101.24	0.00
8241	E00137000	0501010501101			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n	0.00	0.00	30,186.04	13,084.80	17,101.24	0.00
8241	E00137000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	13,084.80	13,084.80	0.00	0.00
8241	E00137000	0501010501101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	17,101.24	0.00	17,101.24	0.00
8241	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	3,987.89	185.60	3,802.29	0.00
8241	E01122000	0501030304101			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	0.00	0.00	3,987.89	185.60	3,802.29	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	3,802.29	0.00	3,802.29	0.00
8241	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8241	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8241	E03121000	0501030301101	2741		Productos textiles.	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8241	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	18,088.95	0.00	18,088.95	0.00
8241	F00124000	1002010703101			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	0.00	18,088.95	0.00	18,088.95	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	684.40	0.00	684.40	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	17,404.55	0.00	17,404.55	0.00
8241	G00132000				Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,820.75	0.00	1,820.75	0.00
8241	G00132000	1101010504101			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	0.00	0.00	1,820.75	0.00	1,820.75	0.00
8241	G00132000	1101010504101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,820.75	0.00	1,820.75	0.00
8241	H00125000				Servicios Públicos Servicios Públicos	0.00	0.00	192,903.46	0.00	192,903.46	0.00
8241	H00125000	1101010602101			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	0.00	0.00	192,903.46	0.00	192,903.46	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,104.58	0.00	2,104.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	50,576.00	0.00	50,576.00	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	60,090.32	0.00	60,090.32	0.00
8241	H00125000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	78,297.68	0.00	78,297.68	0.00
8241	H00125000	1101010602101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	999.68	0.00	999.68	0.00
8241	I00153000				Promoción Social Atención a la Salud	0.00	0.00	20,897.13	3,862.80	17,034.33	0.00
8241	I00153000	0702010206101			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	20,897.13	3,862.80	17,034.33	0.00
8241	I00153000	0702010206101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00	0.00
8241	I00153000	0702010206101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	17,034.33	0.00	17,034.33	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	22,940.88	3,667.92	19,272.96	0.00
8241	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	0.00	0.00	22,940.88	3,667.92	19,272.96	0.00
8241	I01139000	0503010104101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,988.16	2,988.16	0.00	0.00
8241	I01139000	0503010104101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	14,385.01	0.00	14,385.01	0.00
8241	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	5,567.71	679.76	4,887.95	0.00
8241	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	12,609.28	3,422.00	9,187.28	0.00
8241	J00144000	0904040101101			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	0.00	0.00	12,609.28	3,422.00	9,187.28	0.00
8241	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	10,474.80	3,422.00	7,052.80	0.00
8241	J00144000	0904040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,134.48	0.00	2,134.48	0.00
8241	K00134000				Contraloría Auditoría Financiera	0.00	0.00	9,295.80	0.00	9,295.80	0.00
8241	K00134000	0501020101101			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	0.00	0.00	9,295.80	0.00	9,295.80	0.00
8241	K00134000	0501020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,348.57	0.00	4,348.57	0.00
8241	K00134000	0501020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8241	K00134000	0501020101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,699.23	0.00	1,699.23	0.00
8241	L00116000				Tesorería Egresos	0.00	0.00	15,347.18	0.00	15,347.18	0.00
8241	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	0.00	15,347.18	0.00	15,347.18	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	12,572.46	0.00	12,572.46	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	2,774.72	0.00	2,774.72	0.00
8241	M00155000				Consejería Jurídica Área Jurídica	0.00	0.00	1,322.40	185.60	1,136.80	0.00
8241	M00155000	0301010305101			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e in	0.00	0.00	1,322.40	185.60	1,136.80	0.00
8241	M00155000	0301010305101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
8241	M00155000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	0.00
8241	N00132000				Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	0.00	0.00	16,988.56	0.00	16,988.56	0.00
8241	N00132000	0901010203101			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	0.00	0.00	16,988.56	0.00	16,988.56	0.00
8241	N00132000	0901010203101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	16,358.72	0.00	16,358.72	0.00
8241	N00132000	0901010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	629.84	0.00	629.84	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	21,841.29	6,115.17	15,726.12	0.00
8241	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	0.00	0.00	999.57	999.57	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	0903010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	999.57	999.57	0.00	0.00
8241	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	0.00	0.00	20,841.72	5,115.60	15,726.12	0.00
8241	N01130000	0906010505101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	7,412.40	5,115.60	2,296.80	0.00
8241	N01130000	0906010505101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	12,829.60	0.00	12,829.60	0.00
8241	N01130000	0906010505101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	599.72	0.00	599.72	0.00
8241	O00141000				Educación Cultural y Bienestar Social Educación	0.00	0.00	8,446.68	0.00	8,446.68	0.00
8241	O00141000	0801010701101			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	0.00	0.00	8,446.68	0.00	8,446.68	0.00
8241	O00141000	0801010701101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	5,836.68	0.00	5,836.68	0.00
8241	O00141000	0801010701101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8241	O00141000	0801010701101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8241	P00112000				Atención Ciudadana Participación Ciudadana	0.00	0.00	2,125.34	0.00	2,125.34	0.00
8241	P00112000	0501030201101			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	0.00	0.00	2,125.34	0.00	2,125.34	0.00
8241	P00112000	0501030201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,125.34	0.00	2,125.34	0.00
8241	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	0.00	0.00	20,707.16	0.00	20,707.16	0.00
8241	Q00104000	0401010101101			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	0.00	0.00	3,249.16	0.00	3,249.16	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	219.24	0.00	219.24	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,155.36	0.00	1,155.36	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	180.96	0.00	180.96	0.00
8241	Q00104000	0401010101434			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	0.00	0.00	17,458.00	0.00	17,458.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	17,458.00	0.00	17,458.00	0.00
8241	Q00105000				Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil	0.00	0.00	39,505.95	26,406.24	13,099.71	0.00
8241	Q00105000	0401020102101			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	0.00	0.00	28,485.95	26,406.24	2,079.71	0.00
8241	Q00105000	0401020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,079.71	0.00	2,079.71	0.00
8241	Q00105000	0401020102101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	0.00	26,406.24	26,406.24	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020102434			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8241	Q00105000	0401020102434	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8241	R00150000				Casa de la Cultura Cultura	0.00	0.00	34,614.01	0.00	34,614.01	0.00
8241	R00150000	0802020101101			Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales	0.00	0.00	34,614.01	0.00	34,614.01	0.00
8241	R00150000	0802020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	0.00	6,116.20	0.00	6,116.20	0.00
8241	R00150000	0802020101101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8241	R00150000	0802020101101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	15,157.81	0.00	15,157.81	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Sut	0.00	0.00	133,260.06	3,500.76	129,759.30	0.00
8242	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	0.00	133,260.06	3,500.76	129,759.30	0.00
8242	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	0.00	0.00	133,260.06	3,500.76	129,759.30	0.00
8242	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	133,260.06	3,500.76	129,759.30	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	0.00	0.00	6,727.87	0.00	6,727.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	6,727.87	0.00	6,727.87	0.00
8246	J00144000	0904040101101			Modernizaci½n del comercio tradicional Recursos Propios	0.00	0.00	6,727.87	0.00	6,727.87	0.00
8246	J00144000	0904040101101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	6,727.87	0.00	6,727.87	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	527,456.40	0.00	666,226.23	0.00	1,193,682.63	0.00
8251	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	210,756.40	0.00	447,049.24	0.00	657,805.64	0.00
8251	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	210,756.40	0.00	447,049.24	0.00	657,805.64	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	138,156.00	0.00	49,276.80	0.00	187,432.80	0.00
8251	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,900.00	0.00	36,200.00	0.00	47,100.00	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	61,700.40	0.00	16,240.00	0.00	77,940.40	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	67,242.88	0.00	67,242.88	0.00
8251	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	278,089.56	0.00	278,089.56	0.00
8251	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
8251	A00101000	0501030302101			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
8251	A00101000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
8251	A00143000				Presidencia Atenci¢n a la Juventud	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8251	A00143000	0704010102101			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8251	A00143000	0704010102101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8251	A00154000				Presidencia Vialidad y Transporte	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8251	A00154000	0906010506101			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8251	A00154000	0906010506101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8251	A02102000	0302010102101			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derecho	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8251	A02102000	0302010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8251	B00108000				Sindicaturas Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
8251	B00108000	0301010305101			Sindicaturas Oficialia Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
8251	B00108000	0301010305101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
8251	B00114000				Sindicaturas Control Patrimonial	11,900.00	0.00	11,800.00	0.00	23,700.00	0.00
8251	B00114000	0501010301101			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	11,900.00	0.00	11,800.00	0.00	23,700.00	0.00
8251	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,900.00	0.00	11,800.00	0.00	23,700.00	0.00
8251	C01132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	6,300.00	0.00	5,900.00	0.00	12,200.00	0.00
8251	C01132000	1002020201101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura	6,300.00	0.00	5,900.00	0.00	12,200.00	0.00
8251	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,300.00	0.00	5,900.00	0.00	12,200.00	0.00
8251	C02132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	5,500.00	0.00	8,879.12	0.00	14,379.12	0.00
8251	C02132000	0901010203101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	5,500.00	0.00	8,879.12	0.00	14,379.12	0.00
8251	C02132000	0901010203101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
8251	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,500.00	0.00	6,000.00	0.00	11,500.00	0.00
8251	C02132000	0901010203101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	1,185.52	0.00	1,185.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03123000				Regiduría Desarrollo Urbano	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	C03123000	1002010203101			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	C04149000				Regiduría Fomento Turístico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	C04149000	0905020101101			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	C05153000				Regiduría Atención a la Salud	6,000.00	0.00	5,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8251	C05153000	0702010603101			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	6,000.00	0.00	5,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8251	C05153000	0702010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	5,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8251	C06151000				Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas	6,000.00	0.00	2,875.55	0.00	8,875.55	0.00
8251	C06151000	0703030101101			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	6,000.00	0.00	2,875.55	0.00	8,875.55	0.00
8251	C06151000	0703030101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	1,125.20	0.00	1,125.20	0.00
8251	C06151000	0703030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	C06151000	0703030101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	839.75	0.00	839.75	0.00
8251	C06151000	0703030101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	910.60	0.00	910.60	0.00
8251	C07145000				Regiduría Panteones	5,900.00	0.00	17,592.60	0.00	23,492.60	0.00
8251	C07145000	0501030201101			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	5,900.00	0.00	17,592.60	0.00	23,492.60	0.00
8251	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,900.00	0.00	6,300.00	0.00	12,200.00	0.00
8251	C07145000	0501030201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	11,292.60	0.00	11,292.60	0.00
8251	C08127000				Regiduría Alumbrado Público	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	13,500.00	0.00
8251	C08127000	1004010201101			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	13,500.00	0.00
8251	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	13,500.00	0.00
8251	C09132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8251	C09132000	0101010101101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la reg	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8251	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8251	C09154000				Regiduría Vialidad y Transporte	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	C09154000	0401010304101			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	C09154000	0401010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	C10142000				Regiduría Deporte	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	11,800.00	0.00
8251	C10142000	0803010101101			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	11,800.00	0.00
8251	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	11,800.00	0.00
8251	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
8251	D00109000	0502010302101			Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
8251	D00109000	0502010302101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
8251	D00114000				Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00137000				Administración Simplificación Administrativa	6,700.00	0.00	21,284.80	0.00	27,984.80	0.00
8251	E00137000	0501010501101			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n d	6,700.00	0.00	21,284.80	0.00	27,984.80	0.00
8251	E00137000	0501010501101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	13,084.80	0.00	13,084.80	0.00
8251	E00137000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,700.00	0.00	8,200.00	0.00	14,900.00	0.00
8251	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	685.60	0.00	685.60	0.00
8251	E01122000	0501030304101			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	0.00	0.00	685.60	0.00	685.60	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	185.60	0.00	185.60	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	7,800.00	0.00	6,200.00	0.00	14,000.00	0.00
8251	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	7,800.00	0.00	6,200.00	0.00	14,000.00	0.00
8251	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,800.00	0.00	6,200.00	0.00	14,000.00	0.00
8251	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	4,900.00	0.00	5,300.00	0.00	10,200.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	4,900.00	0.00	5,300.00	0.00	10,200.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,900.00	0.00	5,300.00	0.00	10,200.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00	8,500.00	0.00
8251	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00	8,500.00	0.00
8251	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00	8,500.00	0.00
8251	G00132000				Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	G00132000	1101010504101			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	H00125000				Servicios Públicos Servicios Públicos	75,200.00	0.00	13,291.99	0.00	88,491.99	0.00
8251	H00125000	1101010602101			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	14,500.00	0.00	13,291.99	0.00	27,791.99	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza.	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8251	H00125000	1101010602101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	13,291.99	0.00	13,291.99	0.00
8251	H00125000	1101010602434			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	60,700.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00
8251	H00125000	1101010602434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,700.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00
8251	I00153000				Promoción Social Atención a la Salud	2,400.00	0.00	6,862.80	0.00	9,262.80	0.00
8251	I00153000	0702010206101			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	2,400.00	0.00	6,862.80	0.00	9,262.80	0.00
8251	I00153000	0702010206101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	3,862.80	0.00	3,862.80	0.00
8251	I00153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00	5,400.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,100.00	0.00	3,479.76	0.00	5,579.76	0.00
8251	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	2,100.00	0.00	3,479.76	0.00	5,579.76	0.00
8251	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,100.00	0.00	2,800.00	0.00	4,900.00	0.00
8251	I01139000	0503010104101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	679.76	0.00	679.76	0.00
8251	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	0.00	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
8251	J00144000	0904040101101			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	0.00	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
8251	J00144000	0904040101101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00134000				Contraloría Auditoría Financiera	2,500.00	0.00	3,400.00	0.00	5,900.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	2,500.00	0.00	3,400.00	0.00	5,900.00	0.00
8251	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,500.00	0.00	3,400.00	0.00	5,900.00	0.00
8251	L00116000				Tesorería Egresos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	L00118000				Tesorería Catastro Municipal	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00
8251	L00118000	1003010201101			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00
8251	L00118000	1003010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00
8251	M00155000				Consejería Jurídica Área Jurídica	0.00	0.00	185.60	0.00	185.60	0.00
8251	M00155000	0301010305101			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	0.00	0.00	185.60	0.00	185.60	0.00
8251	M00155000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	185.60	0.00	185.60	0.00
8251	N00132000				Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8251	N00132000	0901010203101			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8251	N00132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	6,000.00	0.00	39,379.17	0.00	45,379.17	0.00
8251	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	1,000.00	0.00	20,863.57	0.00	21,863.57	0.00
8251	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	999.57	0.00	999.57	0.00
8251	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	5,000.00	0.00	18,515.60	0.00	23,515.60	0.00
8251	N01130000	0906010505101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60	0.00
8251	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,000.00	0.00	13,400.00	0.00	18,400.00	0.00
8251	O00141000				Educación Cultural y Bienestar Social Educación	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	O00141000	0801010701101			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	O00141000	0801010701101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	O00142000				Educación Cultural y Bienestar Social Deporte	500.00	0.00	1,700.00	0.00	2,200.00	0.00
8251	O00142000	0803010101101			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	500.00	0.00	1,700.00	0.00	2,200.00	0.00
8251	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	500.00	0.00	1,700.00	0.00	2,200.00	0.00
8251	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	82,100.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	82,100.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	82,100.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00
8251	Q00105000				Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8251	Q00105000	0401020102434			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8251	Q00105000	0401020102434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsic	0.00	0.00	3,500.76	0.00	3,500.76	0.00
8252	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	0.00	3,500.76	0.00	3,500.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	0.00	0.00	3,500.76	0.00	3,500.76	0.00
8252	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	3,500.76	0.00	3,500.76	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,725,765.01	0.00	16,155,310.98	193,074.44	29,688,001.55	0.00
8271	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	1,538,544.43	0.00	1,753,276.25	0.00	3,291,820.68	0.00
8271	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	1,401,164.52	0.00	1,621,598.07	0.00	3,022,762.59	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1111		Dietas.	93,510.00	0.00	93,510.00	0.00	187,020.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1131		Sueldo base.	485,426.34	0.00	466,691.83	0.00	952,118.17	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	845.00	0.00	895.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	3,190.32	0.00	3,190.32	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	3,448.13	0.00	0.00	0.00	3,448.13	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1322		Aguinaldo.	21,273.35	0.00	0.00	0.00	21,273.35	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	11,503.94	0.00	0.00	0.00	11,503.94	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	4,494.00	0.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1341		Compensaci¢n.	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	84,800.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	199,894.04	0.00	178,437.20	0.00	378,331.24	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	56,809.68	0.00	56,809.68	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1592		Seguro de vida.	11,402.12	0.00	0.00	0.00	11,402.12	0.00
8271	A00100000	0501030301101	1595		Despensa.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	41,926.00	0.00	76,098.00	0.00	118,024.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3251		Arrendamiento de veh¡culos.	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	296,800.00	0.00	345,916.04	0.00	642,716.04	0.00
8271	A00100000	0501030301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	96,291.60	0.00	0.00	0.00	96,291.60	0.00
8271	A00100000	0501030301434			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	137,379.91	0.00	131,678.18	0.00	269,058.09	0.00
8271	A00100000	0501030301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	64,974.91	0.00	62,297.25	0.00	127,272.16	0.00
8271	A00100000	0501030301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	48,211.44	0.00	46,224.57	0.00	94,436.01	0.00
8271	A00100000	0501030301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	10,295.36	0.00	9,830.91	0.00	20,126.27	0.00
8271	A00100000	0501030301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,685.34	0.00	5,451.04	0.00	11,136.38	0.00
8271	A00100000	0501030301434	1416		Riesgo de trabajo.	8,212.86	0.00	7,874.41	0.00	16,087.27	0.00
8271	A00101000				Presidencia Secretaría Técnica	97,456.48	0.00	117,013.14	0.00	214,469.62	0.00
8271	A00101000	0501030302101			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	84,806.08	0.00	101,040.62	0.00	185,846.70	0.00
8271	A00101000	0501030302101	1131		Sueldo base.	49,078.78	0.00	57,513.32	0.00	106,592.10	0.00
8271	A00101000	0501030302101	1345		Gratificaci¢n.	10,727.30	0.00	18,527.30	0.00	29,254.60	0.00
8271	A00101000	0501030302101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	A00101000	0501030302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00101000	0501030302434			Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p	12,650.40	0.00	15,972.52	0.00	28,622.92	0.00
8271	A00101000	0501030302434	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,908.92	0.00	7,460.66	0.00	13,369.58	0.00
8271	A00101000	0501030302434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,384.43	0.00	5,535.82	0.00	9,920.25	0.00
8271	A00101000	0501030302434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,093.11	0.00	1,380.18	0.00	2,473.29	0.00
8271	A00101000	0501030302434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	517.06	0.00	652.84	0.00	1,169.90	0.00
8271	A00101000	0501030302434	1416		Riesgo de trabajo.	746.88	0.00	943.02	0.00	1,689.90	0.00
8271	A00108000				Presidencia Oficialía Conciliadora	39,086.53	0.00	0.00	0.00	39,086.53	0.00
8271	A00108000	0502010102101			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	32,815.81	0.00	0.00	0.00	32,815.81	0.00
8271	A00108000	0502010102101	1131		Sueldo base.	29,243.31	0.00	0.00	0.00	29,243.31	0.00
8271	A00108000	0502010102101	1311		Prima por a¤os de servicio.	797.50	0.00	0.00	0.00	797.50	0.00
8271	A00108000	0502010102101	1345		Gratificaci¢n.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	A00108000	0502010102101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	A00108000	0502010102101	1595		Despensa.	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
8271	A00108000	0502010102434			Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica	6,270.72	0.00	0.00	0.00	6,270.72	0.00
8271	A00108000	0502010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,161.83	0.00	0.00	0.00	3,161.83	0.00
8271	A00108000	0502010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,346.08	0.00	0.00	0.00	2,346.08	0.00
8271	A00108000	0502010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	86.50	0.00	0.00	0.00	86.50	0.00
8271	A00108000	0502010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	276.65	0.00	0.00	0.00	276.65	0.00
8271	A00108000	0502010102434	1416		Riesgo de trabajo.	399.66	0.00	0.00	0.00	399.66	0.00
8271	A00111000				Presidencia Coordinación de Delegaciones	75,069.41	0.00	85,160.94	0.00	160,230.35	0.00
8271	A00111000	0504010103101			Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de	61,831.84	0.00	70,143.84	0.00	131,975.68	0.00
8271	A00111000	0504010103101	1131		Sueldo base.	59,831.84	0.00	68,143.84	0.00	127,975.68	0.00
8271	A00111000	0504010103101	1345		Gratificaci¢n.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	A00111000	0504010103434			Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de	13,237.57	0.00	15,017.10	0.00	28,254.67	0.00
8271	A00111000	0504010103434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,183.16	0.00	7,014.36	0.00	13,197.52	0.00
8271	A00111000	0504010103434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,587.93	0.00	5,204.68	0.00	9,792.61	0.00
8271	A00111000	0504010103434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,143.90	0.00	1,297.68	0.00	2,441.58	0.00
8271	A00111000	0504010103434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	541.03	0.00	613.76	0.00	1,154.79	0.00
8271	A00111000	0504010103434	1416		Riesgo de trabajo.	781.55	0.00	886.62	0.00	1,668.17	0.00
8271	A00143000				Presidencia Atenci¢n a la Juventud	41,855.16	0.00	52,790.43	0.00	94,645.59	0.00
8271	A00143000	0704010102101			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	35,855.08	0.00	44,760.77	0.00	80,615.85	0.00
8271	A00143000	0704010102101	1131		Sueldo base.	23,855.08	0.00	33,027.45	0.00	56,882.53	0.00
8271	A00143000	0704010102101	1345		Gratificaci¢n.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	A00143000	0704010102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	8,000.00	0.00	7,733.32	0.00	15,733.32	0.00
8271	A00143000	0704010102434			Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil	6,000.08	0.00	8,029.66	0.00	14,029.74	0.00
8271	A00143000	0704010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,802.58	0.00	3,750.58	0.00	6,553.16	0.00
8271	A00143000	0704010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,079.52	0.00	2,782.94	0.00	4,862.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00143000	0704010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	518.50	0.00	693.88	0.00	1,212.38	0.00
8271	A00143000	0704010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	245.23	0.00	328.18	0.00	573.41	0.00
8271	A00143000	0704010102434	1416		Riesgo de trabajo.	354.25	0.00	474.08	0.00	828.33	0.00
8271	A00154000				Presidencia Vialidad y Transporte	87,727.05	0.00	81,107.50	0.00	168,834.55	0.00
8271	A00154000	0906010506101			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	74,068.62	0.00	66,970.38	0.00	141,039.00	0.00
8271	A00154000	0906010506101	1131		Sueldo base.	54,581.62	0.00	57,155.38	0.00	111,737.00	0.00
8271	A00154000	0906010506101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	365.00	0.00	680.00	0.00
8271	A00154000	0906010506101	1345		Gratificaci¢n.	9,372.00	0.00	9,000.00	0.00	18,372.00	0.00
8271	A00154000	0906010506101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8271	A00154000	0906010506101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	A00154000	0906010506101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	A00154000	0906010506434			Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa	13,658.43	0.00	14,137.12	0.00	27,795.55	0.00
8271	A00154000	0906010506434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,440.31	0.00	6,660.48	0.00	13,100.79	0.00
8271	A00154000	0906010506434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,778.71	0.00	4,942.09	0.00	9,720.80	0.00
8271	A00154000	0906010506434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,061.82	0.00	1,109.87	0.00	2,171.69	0.00
8271	A00154000	0906010506434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	563.53	0.00	582.79	0.00	1,146.32	0.00
8271	A00154000	0906010506434	1416		Riesgo de trabajo.	814.06	0.00	841.89	0.00	1,655.95	0.00
8271	A01103000				Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social	43,809.97	0.00	80,773.52	0.00	124,583.49	0.00
8271	A01103000	0505010103101			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucic	37,848.03	0.00	68,293.56	0.00	106,141.59	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base.	22,467.47	0.00	47,532.44	0.00	69,999.91	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1345		Gratificaci¢n.	5,380.56	0.00	10,761.12	0.00	16,141.68	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	A01103000	0505010103434			Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucic	5,961.94	0.00	12,479.96	0.00	18,441.90	0.00
8271	A01103000	0505010103434	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,784.78	0.00	5,829.30	0.00	8,614.08	0.00
8271	A01103000	0505010103434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,066.32	0.00	4,325.37	0.00	6,391.69	0.00
8271	A01103000	0505010103434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	515.18	0.00	1,078.41	0.00	1,593.59	0.00
8271	A01103000	0505010103434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	243.67	0.00	510.07	0.00	753.74	0.00
8271	A01103000	0505010103434	1416		Riesgo de trabajo.	351.99	0.00	736.81	0.00	1,088.80	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	35,807.54	0.00	35,807.54	0.00	71,615.08	0.00
8271	A02102000	0302010102101			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc	29,457.60	0.00	29,457.60	0.00	58,915.20	0.00
8271	A02102000	0302010102101	1131		Sueldo base.	29,457.60	0.00	29,457.60	0.00	58,915.20	0.00
8271	A02102000	0302010102434			Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc	6,349.94	0.00	6,349.94	0.00	12,699.88	0.00
8271	A02102000	0302010102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	5,932.00	0.00
8271	A02102000	0302010102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,200.78	0.00	2,200.78	0.00	4,401.56	0.00
8271	A02102000	0302010102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	548.72	0.00	548.72	0.00	1,097.44	0.00
8271	A02102000	0302010102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	259.52	0.00	259.52	0.00	519.04	0.00
8271	A02102000	0302010102434	1416		Riesgo de trabajo.	374.92	0.00	374.92	0.00	749.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00108000				Sindicaturas Oficialía Conciliadora	39,086.53	0.00	78,173.06	0.00	117,259.59	0.00
8271	B00108000	0301010305101			Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci¾n y defensa de los derechos e i	32,815.81	0.00	65,631.62	0.00	98,447.43	0.00
8271	B00108000	0301010305101	1131		Sueldo base.	29,243.31	0.00	58,486.62	0.00	87,729.93	0.00
8271	B00108000	0301010305101	1311		Prima por a¤os de servicio.	797.50	0.00	1,595.00	0.00	2,392.50	0.00
8271	B00108000	0301010305101	1345		Gratificaci¢n.	1,700.00	0.00	3,400.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	B00108000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	400.00	0.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B00108000	0301010305101	1595		Despensa.	675.00	0.00	1,350.00	0.00	2,025.00	0.00
8271	B00108000	0301010305434			Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci¾n y defensa de los derechos e i	6,270.72	0.00	12,541.44	0.00	18,812.16	0.00
8271	B00108000	0301010305434	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,161.83	0.00	6,323.66	0.00	9,485.49	0.00
8271	B00108000	0301010305434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,346.08	0.00	4,692.16	0.00	7,038.24	0.00
8271	B00108000	0301010305434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	86.50	0.00	173.00	0.00	259.50	0.00
8271	B00108000	0301010305434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	276.65	0.00	553.30	0.00	829.95	0.00
8271	B00108000	0301010305434	1416		Riesgo de trabajo.	399.66	0.00	799.32	0.00	1,198.98	0.00
8271	B00114000				Sindicaturas Control Patrimonial	195,168.72	0.00	215,451.94	0.00	410,620.66	0.00
8271	B00114000	0501010301101			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	184,225.56	0.00	202,113.54	0.00	386,339.10	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1111		Dietas.	78,964.00	0.00	78,964.00	0.00	157,928.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	14,761.56	0.00	22,149.54	0.00	36,911.10	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1341		Compensaci¢n.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	8,000.00	0.00	11,800.00	0.00	19,800.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	152,000.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
8271	B00114000	0501010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	B00114000	0501010301434			Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad	10,943.16	0.00	13,338.40	0.00	24,281.56	0.00
8271	B00114000	0501010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,379.65	0.00	6,498.46	0.00	11,878.11	0.00
8271	B00114000	0501010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,991.71	0.00	4,821.86	0.00	8,813.57	0.00
8271	B00114000	0501010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	421.09	0.00	628.06	0.00	1,049.15	0.00
8271	B00114000	0501010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	470.72	0.00	568.62	0.00	1,039.34	0.00
8271	B00114000	0501010301434	1416		Riesgo de trabajo.	679.99	0.00	821.40	0.00	1,501.39	0.00
8271	C01132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	355,553.08	0.00	431,841.90	0.00	787,394.98	0.00
8271	C01132000	1002020201101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¾n de infraestructura	140,496.90	0.00	148,333.40	0.00	288,830.30	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1131		Sueldo base.	25,455.50	0.00	29,092.00	0.00	54,547.50	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1345		Gratificaci¢n.	11,500.00	0.00	13,000.00	0.00	24,500.00	0.00
8271	C01132000	1002020201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
8271	C01132000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	C01132000	1002020201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8271	C01132000	1002020201434			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci¾n de infraestructura	215,056.18	0.00	283,508.50	0.00	498,564.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C01132000	1002020201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,798.94	0.00	7,312.58	0.00	14,111.52	0.00
8271	C01132000	1002020201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,044.82	0.00	5,425.94	0.00	10,470.76	0.00
8271	C01132000	1002020201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	683.68	0.00	778.70	0.00	1,462.38	0.00
8271	C01132000	1002020201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	594.92	0.00	639.86	0.00	1,234.78	0.00
8271	C01132000	1002020201434	1416		Riesgo de trabajo.	859.38	0.00	924.30	0.00	1,783.68	0.00
8271	C01132000	1002020201434	3131		Servicio de agua.	17,105.65	0.00	167,752.16	0.00	184,857.81	0.00
8271	C01132000	1002020201434	3132		Servicio de cloraci¢n de agua.	183,968.79	0.00	100,674.96	0.00	284,643.75	0.00
8271	C02132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	154,063.79	0.00	175,873.38	0.00	329,937.17	0.00
8271	C02132000	0901010203101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	140,501.13	0.00	159,490.14	0.00	299,991.27	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	30,244.73	0.00	40,233.74	0.00	70,478.47	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	265.00	0.00	265.00	0.00	530.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	C02132000	0901010203101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	C02132000	0901010203434			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo	13,562.66	0.00	16,383.24	0.00	29,945.90	0.00
8271	C02132000	0901010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,522.92	0.00	7,871.80	0.00	14,394.72	0.00
8271	C02132000	0901010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,840.01	0.00	5,840.89	0.00	10,680.90	0.00
8271	C02132000	0901010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	804.48	0.00	986.77	0.00	1,791.25	0.00
8271	C02132000	0901010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	570.76	0.00	688.79	0.00	1,259.55	0.00
8271	C02132000	0901010203434	1416		Riesgo de trabajo.	824.49	0.00	994.99	0.00	1,819.48	0.00
8271	C03123000				Regiduría Desarrollo Urbano	195,684.05	0.00	202,766.74	0.00	398,450.79	0.00
8271	C03123000	1002010203101			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana	173,678.08	0.00	180,040.84	0.00	353,718.92	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1131		Sueldo base.	65,221.68	0.00	67,834.44	0.00	133,056.12	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1345		Gratificaci¢n.	12,250.00	0.00	13,000.00	0.00	25,250.00	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	C03123000	1002010203101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	C03123000	1002010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C03123000	1002010203434			Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana	22,005.97	0.00	22,725.90	0.00	44,731.87	0.00
8271	C03123000	1002010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,546.98	0.00	10,883.26	0.00	21,430.24	0.00
8271	C03123000	1002010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,825.89	0.00	8,075.41	0.00	15,901.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03123000	1002010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,377.07	0.00	1,439.27	0.00	2,816.34	0.00
8271	C03123000	1002010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	922.86	0.00	952.29	0.00	1,875.15	0.00
8271	C03123000	1002010203434	1416		Riesgo de trabajo.	1,333.17	0.00	1,375.67	0.00	2,708.84	0.00
8271	C04149000				Regiduría Fomento Turístico	184,846.74	0.00	186,693.16	0.00	371,539.90	0.00
8271	C04149000	0905020101101			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	159,221.26	0.00	161,623.76	0.00	320,845.02	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1131		Sueldo base.	76,016.86	0.00	73,419.36	0.00	149,436.22	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1345		Gratificaci¢n.	14,020.00	0.00	14,020.00	0.00	28,040.00	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	C04149000	0905020101101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	C04149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	C04149000	0905020101434			Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica	25,625.48	0.00	25,069.40	0.00	50,694.88	0.00
8271	C04149000	0905020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	12,152.04	0.00	11,892.30	0.00	24,044.34	0.00
8271	C04149000	0905020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	9,016.84	0.00	8,824.11	0.00	17,840.95	0.00
8271	C04149000	0905020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,857.26	0.00	1,809.21	0.00	3,666.47	0.00
8271	C04149000	0905020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,063.34	0.00	1,040.61	0.00	2,103.95	0.00
8271	C04149000	0905020101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,536.00	0.00	1,503.17	0.00	3,039.17	0.00
8271	C05153000				Regiduría Atención a la Salud	119,925.26	0.00	121,222.62	0.00	241,147.88	0.00
8271	C05153000	0702010603101			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	105,297.60	0.00	107,177.36	0.00	212,474.96	0.00
8271	C05153000	0702010603101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
8271	C05153000	0702010603101	1131		Sueldo base.	30,378.20	0.00	27,457.96	0.00	57,836.16	0.00
8271	C05153000	0702010603101	1345		Gratificaci¢n.	7,800.00	0.00	8,000.00	0.00	15,800.00	0.00
8271	C05153000	0702010603101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	C05153000	0702010603434			Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables	14,627.66	0.00	14,045.26	0.00	28,672.92	0.00
8271	C05153000	0702010603434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,921.24	0.00	6,649.20	0.00	13,570.44	0.00
8271	C05153000	0702010603434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,135.56	0.00	4,933.71	0.00	10,069.27	0.00
8271	C05153000	0702010603434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,090.40	0.00	1,040.08	0.00	2,130.48	0.00
8271	C05153000	0702010603434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	605.62	0.00	581.82	0.00	1,187.44	0.00
8271	C05153000	0702010603434	1416		Riesgo de trabajo.	874.84	0.00	840.45	0.00	1,715.29	0.00
8271	C06151000				Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas	197,480.16	0.00	190,633.74	0.00	388,113.90	0.00
8271	C06151000	0703030101101			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	178,097.30	0.00	170,694.80	0.00	348,792.10	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1131		Sueldo base.	52,740.90	0.00	55,338.40	0.00	108,079.30	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	365.00	0.00	365.00	0.00	730.00	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1345		Gratificaci¢n.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	C06151000	0703030101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

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	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	C06151000	0703030101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C06151000	0703030101434			Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir	19,382.86	0.00	19,938.94	0.00	39,321.80	0.00
8271	C06151000	0703030101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,522.48	0.00	9,782.22	0.00	19,304.70	0.00
8271	C06151000	0703030101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,065.71	0.00	7,258.44	0.00	14,324.15	0.00
8271	C06151000	0703030101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	757.79	0.00	805.84	0.00	1,563.63	0.00
8271	C06151000	0703030101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	833.25	0.00	855.98	0.00	1,689.23	0.00
8271	C06151000	0703030101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,203.63	0.00	1,236.46	0.00	2,440.09	0.00
8271	C07145000				Regiduría Panteones	349,268.70	0.00	345,858.66	0.00	695,127.36	0.00
8271	C07145000	0501030201101			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	303,546.70	0.00	301,344.84	0.00	604,891.54	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1131		Sueldo base.	144,225.30	0.00	138,923.44	0.00	283,148.74	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	630.00	0.00	630.00	0.00	1,260.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	79,400.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	C07145000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	C07145000	0501030201434			Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular	45,722.00	0.00	44,513.82	0.00	90,235.82	0.00
8271	C07145000	0501030201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	21,575.00	0.00	21,010.67	0.00	42,585.67	0.00
8271	C07145000	0501030201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	16,008.70	0.00	15,589.96	0.00	31,598.66	0.00
8271	C07145000	0501030201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,523.38	0.00	3,418.98	0.00	6,942.36	0.00
8271	C07145000	0501030201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,887.86	0.00	1,838.47	0.00	3,726.33	0.00
8271	C07145000	0501030201434	1416		Riesgo de trabajo.	2,727.06	0.00	2,655.74	0.00	5,382.80	0.00
8271	C08127000				Regiduría Alumbrado Público	989,118.70	0.00	1,375,767.14	193,074.44	2,171,811.40	0.00
8271	C08127000	1004010201101			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	143,551.74	0.00	548,439.93	0.00	691,991.67	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1131		Sueldo base.	44,432.34	0.00	44,432.34	0.00	88,864.68	0.00
8271	C08127000	1004010201101	1345		Gratificaci¢n.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	C08127000	1004010201101	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	0.00	0.00	402,388.19	0.00	402,388.19	0.00
8271	C08127000	1004010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8271	C08127000	1004010201434			Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico	845,566.96	0.00	827,327.21	193,074.44	1,479,819.73	0.00
8271	C08127000	1004010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,146.62	0.00	9,146.62	0.00	18,293.24	0.00
8271	C08127000	1004010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,786.80	0.00	6,786.80	0.00	13,573.60	0.00
8271	C08127000	1004010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,502.08	0.00	1,502.08	0.00	3,004.16	0.00
8271	C08127000	1004010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	800.34	0.00	800.34	0.00	1,600.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C08127000	1004010201434	1416		Riesgo de trabajo.	1,156.12	0.00	1,156.12	0.00	2,312.24	0.00
8271	C08127000	1004010201434	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	84,163.00	0.00	84,163.00	0.00
8271	C08127000	1004010201434	3112		Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico.	826,175.00	0.00	723,772.25	193,074.44	1,356,872.81	0.00
8271	C09132000				Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101			Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la reg	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C09132000	0101010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C09154000				Regiduría Vialidad y Transporte	206,502.54	0.00	260,951.78	0.00	467,454.32	0.00
8271	C09154000	0401010304101			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	183,755.64	0.00	230,454.74	0.00	414,210.38	0.00
8271	C09154000	0401010304101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
8271	C09154000	0401010304101	1131		Sueldo base.	50,714.24	0.00	74,414.48	0.00	125,128.72	0.00
8271	C09154000	0401010304101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	7,086.40	0.00	7,086.40	0.00
8271	c09154000	0401010304101	1341		Compensaci¢n.	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	C09154000	0401010304101	1345		Gratificaci¢n.	21,500.00	0.00	31,498.86	0.00	52,998.86	0.00
8271	C09154000	0401010304101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
8271	C09154000	0401010304101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	2,913.60	0.00	2,913.60	0.00
8271	C09154000	0401010304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	C09154000	0401010304434			Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d	22,746.90	0.00	30,497.04	0.00	53,243.94	0.00
8271	C09154000	0401010304434	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,624.90	0.00	14,244.92	0.00	24,869.82	0.00
8271	C09154000	0401010304434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,883.70	0.00	10,569.76	0.00	18,453.46	0.00
8271	C09154000	0401010304434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,965.63	0.00	2,635.34	0.00	4,600.97	0.00
8271	C09154000	0401010304434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	929.69	0.00	1,246.46	0.00	2,176.15	0.00
8271	C09154000	0401010304434	1416		Riesgo de trabajo.	1,342.98	0.00	1,800.56	0.00	3,143.54	0.00
8271	C10142000				Regiduría Deporte	208,978.34	0.00	169,865.82	0.00	378,844.16	0.00
8271	C10142000	0803010101101			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	183,150.02	0.00	151,904.38	0.00	335,054.40	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1111		Dietas.	67,119.40	0.00	67,119.40	0.00	134,238.80	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	64,108.62	0.00	41,862.98	0.00	105,971.60	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1341		Compensaci¢n.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	22,500.00	0.00	11,000.00	0.00	33,500.00	0.00
8271	C10142000	0803010101101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,422.00	0.00	26,422.00	0.00	52,844.00	0.00
8271	C10142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	C10142000	0803010101434			Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica	25,828.32	0.00	17,961.44	0.00	43,789.76	0.00
8271	C10142000	0803010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	12,064.19	0.00	8,389.64	0.00	20,453.83	0.00
8271	C10142000	0803010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,951.66	0.00	6,225.14	0.00	15,176.80	0.00
8271	C10142000	0803010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,231.95	0.00	1,552.12	0.00	3,784.07	0.00
8271	C10142000	0803010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,055.64	0.00	734.12	0.00	1,789.76	0.00
8271	C10142000	0803010101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,524.88	0.00	1,060.42	0.00	2,585.30	0.00
8271	C10150000				Regiduría Cultura	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C10150000	0802020102101			Regiduría Cultura Difusi½n de la cultura	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	C10150000	0802020102101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	D00109000				Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil	56,000.00	0.00	6,210.00	0.00	62,210.00	0.00
8271	D00109000	0502010302101			Secretaria del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil	56,000.00	0.00	6,210.00	0.00	62,210.00	0.00
8271	D00109000	0502010302101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	56,000.00	0.00	6,210.00	0.00	62,210.00	0.00
8271	D00114000				Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial	656,731.68	0.00	766,332.60	0.00	1,423,064.28	0.00
8271	D00114000	0501010301101			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	556,373.92	0.00	674,278.53	0.00	1,230,652.45	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base.	446,449.92	0.00	409,213.53	0.00	855,663.45	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	5,380.00	0.00	5,015.00	0.00	10,395.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1345		Gratificaci¢n.	64,190.00	0.00	61,340.00	0.00	125,530.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1347		Gratificaci¢n por productividad.	26,204.00	0.00	26,204.00	0.00	52,408.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	6,250.00	0.00	6,800.00	0.00	13,050.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1595		Despensa.	5,400.00	0.00	4,950.00	0.00	10,350.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	0.00	138,156.00	0.00	138,156.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	D00114000	0501010301434			Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm	100,357.76	0.00	92,054.07	0.00	192,411.83	0.00
8271	D00114000	0501010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	48,888.95	0.00	44,941.40	0.00	93,830.35	0.00
8271	D00114000	0501010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,275.62	0.00	33,346.52	0.00	69,622.14	0.00
8271	D00114000	0501010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,735.74	0.00	4,153.09	0.00	8,888.83	0.00
8271	D00114000	0501010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,277.81	0.00	3,932.40	0.00	8,210.21	0.00
8271	D00114000	0501010301434	1416		Riesgo de trabajo.	6,179.64	0.00	5,680.66	0.00	11,860.30	0.00
8271	E00137000				Administración Simplificación Administrativa	1,079,225.03	0.00	1,684,403.91	0.00	2,763,628.94	0.00
8271	E00137000	0501010501101			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n	918,224.82	0.00	1,528,876.34	0.00	2,447,101.16	0.00
8271	E00137000	0501010501101	1131		Sueldo base.	598,241.82	0.00	578,709.41	0.00	1,176,951.23	0.00
8271	E00137000	0501010501101	1311		Prima por a¤os de servicio.	3,105.00	0.00	3,470.00	0.00	6,575.00	0.00
8271	E00137000	0501010501101	1341		Compensaci¢n.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	E00137000	0501010501101	1345		Gratificaci¢n.	187,260.00	0.00	176,760.00	0.00	364,020.00	0.00
8271	E00137000	0501010501101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,000.00	0.00	4,250.00	0.00	8,250.00	0.00
8271	E00137000	0501010501101	1595		Despensa.	3,600.00	0.00	3,825.00	0.00	7,425.00	0.00
8271	E00137000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	E00137000	0501010501101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	104,000.00	0.00	102,000.00	0.00	206,000.00	0.00
8271	E00137000	0501010501101	3922		Otros impuestos y derechos.	3,018.00	0.00	7,034.07	0.00	10,052.07	0.00
8271	E00137000	0501010501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	634,627.86	0.00	634,627.86	0.00
8271	E00137000	0501010501434			Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n	161,000.21	0.00	155,527.57	0.00	316,527.78	0.00
8271	E00137000	0501010501434	1412		Cuotas de servicio de salud.	75,989.50	0.00	73,368.48	0.00	149,357.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00137000	0501010501434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	56,384.55	0.00	54,439.78	0.00	110,824.33	0.00
8271	E00137000	0501010501434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	12,371.99	0.00	12,025.75	0.00	24,397.74	0.00
8271	E00137000	0501010501434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	6,649.02	0.00	6,419.69	0.00	13,068.71	0.00
8271	E00137000	0501010501434	1416		Riesgo de trabajo.	9,605.15	0.00	9,273.87	0.00	18,879.02	0.00
8271	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	41,340.58	0.00	47,017.06	0.00	88,357.64	0.00
8271	E01122000	0501030304101			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	35,814.02	0.00	40,489.52	0.00	76,303.54	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base.	25,814.02	0.00	30,489.52	0.00	56,303.54	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	E01122000	0501030304434			Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n	5,526.56	0.00	6,527.54	0.00	12,054.10	0.00
8271	E01122000	0501030304434	1412		Cuotas de servicio de salud.	2,581.41	0.00	3,048.96	0.00	5,630.37	0.00
8271	E01122000	0501030304434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,915.42	0.00	2,262.34	0.00	4,177.76	0.00
8271	E01122000	0501030304434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	477.56	0.00	564.06	0.00	1,041.62	0.00
8271	E01122000	0501030304434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	225.87	0.00	266.78	0.00	492.65	0.00
8271	E01122000	0501030304434	1416		Riesgo de trabajo.	326.30	0.00	385.40	0.00	711.70	0.00
8271	E03121000				Eventos Especiales Recursos Materiales	152,258.81	0.00	207,426.56	0.00	359,685.37	0.00
8271	E03121000	0501030301101			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	132,152.43	0.00	184,862.42	0.00	317,014.85	0.00
8271	E03121000	0501030301101	1131		Sueldo base.	74,587.43	0.00	84,067.40	0.00	158,654.83	0.00
8271	E03121000	0501030301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00	0.00
8271	E03121000	0501030301101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	13,157.80	0.00	13,157.80	0.00
8271	E03121000	0501030301101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	3,508.80	0.00	3,508.80	0.00
8271	E03121000	0501030301101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,807.00	0.00	2,807.00	0.00
8271	E03121000	0501030301101	1345		Gratificaci¢n.	21,400.00	0.00	27,530.02	0.00	48,930.02	0.00
8271	E03121000	0501030301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	10,526.40	0.00	10,526.40	0.00
8271	E03121000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	400.00	0.00	400.00	0.00	800.00	0.00
8271	E03121000	0501030301101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	E03121000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
8271	E03121000	0501030301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	E03121000	0501030301434			Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p	20,106.38	0.00	22,564.14	0.00	42,670.52	0.00
8271	E03121000	0501030301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,643.74	0.00	10,791.74	0.00	20,435.48	0.00
8271	E03121000	0501030301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,155.64	0.00	8,007.46	0.00	15,163.10	0.00
8271	E03121000	0501030301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,244.20	0.00	1,456.58	0.00	2,700.78	0.00
8271	E03121000	0501030301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	843.81	0.00	944.26	0.00	1,788.07	0.00
8271	E03121000	0501030301434	1416		Riesgo de trabajo.	1,218.99	0.00	1,364.10	0.00	2,583.09	0.00
8271	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	477,997.86	0.00	438,365.59	0.00	916,363.45	0.00
8271	F00124000	1002010703101			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	410,808.98	0.00	372,013.65	0.00	782,822.63	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base.	259,541.46	0.00	237,167.68	0.00	496,709.14	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,177.50	0.00	1,360.00	0.00	2,537.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	1002010703101	1341		Compensaci¢n.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1345		Gratificaci¢n.	59,965.02	0.00	61,585.97	0.00	121,550.99	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	f00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	250.00	0.00	500.00	0.00	750.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1595		Despensa.	1,575.00	0.00	1,800.00	0.00	3,375.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	79,500.00	0.00	50,500.00	0.00	130,000.00	0.00
8271	F00124000	1002010703434			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	67,188.88	0.00	66,351.94	0.00	133,540.82	0.00
8271	F00124000	1002010703434	1412		Cuotas de servicio de salud.	32,025.72	0.00	29,950.88	0.00	61,976.60	0.00
8271	F00124000	1002010703434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	23,763.10	0.00	22,223.56	0.00	45,986.66	0.00
8271	F00124000	1002010703434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,549.65	0.00	4,270.94	0.00	8,820.59	0.00
8271	F00124000	1002010703434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,802.33	0.00	2,620.76	0.00	5,423.09	0.00
8271	F00124000	1002010703434	1416		Riesgo de trabajo.	4,048.08	0.00	3,785.80	0.00	7,833.88	0.00
8271	F00124000	1002010703434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	102,911.54	0.00	99,951.72	0.00	202,863.26	0.00
8271	F01123000	1002010201101			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	89,402.78	0.00	87,363.56	0.00	176,766.34	0.00
8271	F01123000	1002010201101	1131		Sueldo base.	56,530.28	0.00	53,448.56	0.00	109,978.84	0.00
8271	F01123000	1002010201101	1311		Prima por a¤os de servicio.	447.50	0.00	265.00	0.00	712.50	0.00
8271	F01123000	1002010201101	1345		Gratificaci¢n.	6,300.00	0.00	4,900.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	F01123000	1002010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,450.00	0.00	1,200.00	0.00	2,650.00	0.00
8271	F01123000	1002010201101	1595		Despensa.	675.00	0.00	450.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	F01123000	1002010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	F01123000	1002010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	F01123000	1002010201434			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra	13,508.76	0.00	12,588.16	0.00	26,096.92	0.00
8271	F01123000	1002010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,350.50	0.00	5,879.82	0.00	12,230.32	0.00
8271	F01123000	1002010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,712.09	0.00	4,362.84	0.00	9,074.93	0.00
8271	F01123000	1002010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,087.78	0.00	1,087.78	0.00	2,175.56	0.00
8271	F01123000	1002010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	555.68	0.00	514.50	0.00	1,070.18	0.00
8271	F01123000	1002010201434	1416		Riesgo de trabajo.	802.71	0.00	743.22	0.00	1,545.93	0.00
8271	G00132000				Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios	133,781.15	0.00	172,813.88	0.00	306,595.03	0.00
8271	G00132000	1101010504101			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	113,312.71	0.00	146,063.53	0.00	259,376.24	0.00
8271	G00132000	1101010504101	1131		Sueldo base.	94,147.71	0.00	122,598.53	0.00	216,746.24	0.00
8271	G00132000	1101010504101	1311		Prima por a¤os de servicio.	415.00	0.00	415.00	0.00	830.00	0.00
8271	G00132000	1101010504101	1345		Gratificaci¢n.	3,300.00	0.00	4,600.00	0.00	7,900.00	0.00
8271	G00132000	1101010504101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	G00132000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	G00132000	1101010504101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00132000	1101010504434			Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici	20,468.44	0.00	26,750.35	0.00	47,218.79	0.00
8271	G00132000	1101010504434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,789.81	0.00	12,764.88	0.00	22,554.69	0.00
8271	G00132000	1101010504434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,264.04	0.00	9,471.54	0.00	16,735.58	0.00
8271	G00132000	1101010504434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,320.50	0.00	1,783.47	0.00	3,103.97	0.00
8271	G00132000	1101010504434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	856.61	0.00	1,116.93	0.00	1,973.54	0.00
8271	G00132000	1101010504434	1416		Riesgo de trabajo.	1,237.48	0.00	1,613.53	0.00	2,851.01	0.00
8271	H00125000				Servicios Públicos Servicios Públicos	815,378.10	0.00	1,082,409.20	0.00	1,897,787.30	0.00
8271	H00125000	1101010602101			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	682,344.10	0.00	659,945.22	0.00	1,342,289.32	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1131		Sueldo base.	509,913.30	0.00	498,934.92	0.00	1,008,848.22	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1311		Prima por a¤os de servicio.	4,842.50	0.00	4,975.00	0.00	9,817.50	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1345		Gratificaci¢n.	118,813.30	0.00	118,185.30	0.00	236,998.60	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,750.00	0.00	4,100.00	0.00	7,850.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	1595		Despensa.	6,525.00	0.00	6,750.00	0.00	13,275.00	0.00
8271	H00125000	1101010602101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	H00125000	1101010602434			Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos	133,034.00	0.00	422,463.98	0.00	555,497.98	0.00
8271	H00125000	1101010602434	1412		Cuotas de servicio de salud.	63,525.21	0.00	62,387.08	0.00	125,912.29	0.00
8271	H00125000	1101010602434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	47,135.60	0.00	46,291.10	0.00	93,426.70	0.00
8271	H00125000	1101010602434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,785.02	0.00	8,454.72	0.00	17,239.74	0.00
8271	H00125000	1101010602434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	5,558.61	0.00	5,459.02	0.00	11,017.63	0.00
8271	H00125000	1101010602434	1416		Riesgo de trabajo.	8,029.56	0.00	7,885.68	0.00	15,915.24	0.00
8271	H00125000	1101010602434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
8271	H00125000	1101010602434	3211		Arrendamiento de terrenos.	0.00	0.00	236,886.38	0.00	236,886.38	0.00
8271	I00153000				Promoción Social Atención a la Salud	349,882.58	0.00	358,725.79	0.00	708,608.37	0.00
8271	I00153000	0702010206101			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	297,415.40	0.00	310,495.90	0.00	607,911.30	0.00
8271	I00153000	0702010206101	1131		Sueldo base.	207,735.40	0.00	187,955.90	0.00	395,691.30	0.00
8271	I00153000	0702010206101	1311		Prima por a¤os de servicio.	730.00	0.00	365.00	0.00	1,095.00	0.00
8271	I00153000	0702010206101	1341		Compensaci¢n.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	I00153000	0702010206101	1345		Gratificaci¢n.	42,000.00	0.00	41,700.00	0.00	83,700.00	0.00
8271	I00153000	0702010206101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	500.00	0.00	250.00	0.00	750.00	0.00
8271	I00153000	0702010206101	1595		Despensa.	450.00	0.00	225.00	0.00	675.00	0.00
8271	I00153000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	I00153000	0702010206101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	44,000.00	0.00	76,500.00	0.00	120,500.00	0.00
8271	I00153000	0702010206434			Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario	52,467.18	0.00	48,229.89	0.00	100,697.07	0.00
8271	I00153000	0702010206434	1412		Cuotas de servicio de salud.	25,218.54	0.00	23,239.32	0.00	48,457.86	0.00
8271	I00153000	0702010206434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,712.16	0.00	17,243.59	0.00	35,955.75	0.00
8271	I00153000	0702010206434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,142.22	0.00	2,776.08	0.00	5,918.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I00153000	0702010206434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,206.61	0.00	2,033.43	0.00	4,240.04	0.00
8271	I00153000	0702010206434	1416		Riesgo de trabajo.	3,187.65	0.00	2,937.47	0.00	6,125.12	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	275,680.73	0.00	241,359.78	0.00	517,040.51	0.00
8271	I01139000	0503010104101			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	233,262.12	0.00	205,028.63	0.00	438,290.75	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1131		Sueldo base.	188,247.12	0.00	160,513.63	0.00	348,760.75	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1311		Prima por a¤os de servicio.	365.00	0.00	365.00	0.00	730.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1345		Gratificaci¢n.	14,200.00	0.00	12,200.00	0.00	26,400.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	I01139000	0503010104101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	I01139000	0503010104434			Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s	42,418.61	0.00	36,331.15	0.00	78,749.76	0.00
8271	I01139000	0503010104434	1412		Cuotas de servicio de salud.	20,315.71	0.00	17,359.50	0.00	37,675.21	0.00
8271	I01139000	0503010104434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,074.26	0.00	12,880.73	0.00	27,954.99	0.00
8271	I01139000	0503010104434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,683.11	0.00	2,377.72	0.00	5,060.83	0.00
8271	I01139000	0503010104434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,777.62	0.00	1,518.95	0.00	3,296.57	0.00
8271	I01139000	0503010104434	1416		Riesgo de trabajo.	2,567.91	0.00	2,194.25	0.00	4,762.16	0.00
8271	J00144000				Gobierno Municipal Gobernación	141,628.10	0.00	173,906.28	0.00	315,534.38	0.00
8271	J00144000	0904040101101			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	121,229.81	0.00	147,603.44	0.00	268,833.25	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1131		Sueldo base.	80,889.81	0.00	107,923.44	0.00	188,813.25	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1311		Prima por a¤os de servicio.	340.00	0.00	680.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1345		Gratificaci¢n.	16,500.00	0.00	17,000.00	0.00	33,500.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	550.00	0.00	1,100.00	0.00	1,650.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	1595		Despensa.	450.00	0.00	900.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	J00144000	0904040101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	22,500.00	0.00	20,000.00	0.00	42,500.00	0.00
8271	J00144000	0904040101434			Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional	20,398.29	0.00	26,302.84	0.00	46,701.13	0.00
8271	J00144000	0904040101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,783.94	0.00	12,582.30	0.00	22,366.24	0.00
8271	J00144000	0904040101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,259.70	0.00	9,336.08	0.00	16,595.78	0.00
8271	J00144000	0904040101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,261.81	0.00	1,693.04	0.00	2,954.85	0.00
8271	J00144000	0904040101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	856.12	0.00	1,100.98	0.00	1,957.10	0.00
8271	J00144000	0904040101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,236.72	0.00	1,590.44	0.00	2,827.16	0.00
8271	K00134000				Contraloría Auditoría Financiera	156,749.14	0.00	167,234.09	0.00	323,983.23	0.00
8271	K00134000	0501020101101			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	132,051.35	0.00	141,152.29	0.00	273,203.64	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1131		Sueldo base.	93,551.35	0.00	108,002.29	0.00	201,553.64	0.00
8271	K00134000	0501020101101	1345		Gratificaci¢n.	23,500.00	0.00	15,950.00	0.00	39,450.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	K00134000	0501020101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	K00134000	0501020101434			Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest	24,697.79	0.00	26,081.80	0.00	50,779.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00134000	0501020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	11,617.85	0.00	12,264.30	0.00	23,882.15	0.00
8271	K00134000	0501020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,620.43	0.00	9,100.10	0.00	17,720.53	0.00
8271	K00134000	0501020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,974.47	0.00	2,094.06	0.00	4,068.53	0.00
8271	K00134000	0501020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,016.54	0.00	1,073.12	0.00	2,089.66	0.00
8271	K00134000	0501020101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,468.50	0.00	1,550.22	0.00	3,018.72	0.00
8271	L00115000				Tesorería Ingresos	137,238.28	0.00	125,134.88	0.00	262,373.16	0.00
8271	L00115000	0601020101101			Tesorería Ingresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	120,120.13	0.00	110,151.02	0.00	230,271.15	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base.	112,120.13	0.00	103,151.02	0.00	215,271.15	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1345		Gratificaci¢n.	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	L00115000	0601020401434			Tesorería Ingresos Registro y control de caja y tesorer-a	17,118.15	0.00	14,983.86	0.00	32,102.01	0.00
8271	L00115000	0601020401434	1412		Cuotas de servicio de salud.	7,995.79	0.00	6,998.88	0.00	14,994 67	0.00
8271	L00115000	0601020401434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,932.87	0.00	5,193.16	0.00	11,126.03	0.00
8271	L00115000	0601020401434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,479.19	0.00	1,294.76	0.00	2,773.95	0.00
8271	L00115000	0601020401434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	699.63	0.00	612.40	0.00	1,312.03	0.00
8271	L00115000	0601020401434	1416		Riesgo de trabajo.	1,010.67	0.00	884.66	0.00	1,895.33	0.00
8271	L00116000				Tesorería Egresos	417,003.06	0.00	779,731.19	0.00	1,196,734 25	0.00
8271	L00116000	0601020101434			Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	52,782.29	0.00	214,608.42	0.00	267,390.71	0.00
8271	L00116000	0601020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	25,325.75	0.00	22,748.46	0.00	48,074 21	0.00
8271	L00116000	0601020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,791.72	0.00	16,879.34	0.00	35,671 06	0.00
8271	L00116000	0601020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,247.60	0.00	2,770.76	0.00	6,018.36	0.00
8271	L00116000	0601020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,216.03	0.00	1,990.50	0.00	4,206.53	0.00
8271	L00116000	0601020101434	1416		Riesgo de trabajo.	3,201.19	0.00	2,875.42	0.00	6,076.61	0.00
8271	L00116000	0601020101434	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	167,343.94	0.00	167,343 94	0.00
8271	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	364,220.77	0.00	565,122.77	0.00	929,343.54	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base.	221,416.77	0.00	209,864.06	0.00	431,280.83	0.00
8271	I00116000	0601020401101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1345		Gratificaci¢n.	33,950.00	0.00	30,200.00	0.00	64,150.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	16,129.00	0.00	16,129.00	0.00	32,258.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3331		Servicios inform ticos.	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	380.86	0.00	919.71	0.00	1,300.57	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	34,744.14	0.00	0.00	0.00	34,744.14	0.00
8271	L00118000				Tesorería Catastro Municipal	116,482.73	0.00	144,193.06	0.00	260,675.79	0.00
8271	L00118000	1003010201101			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	97,288.26	0.00	120,230.20	0.00	217,518.46	0.00
8271	L00118000	1003010201101	1131		Sueldo base.	85,888.26	0.00	107,030.20	0.00	192,918.46	0.00
8271	L00118000	1003010201101	1345		Gratificaci¢n.	6,400.00	0.00	8,200.00	0.00	14,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00118000	1003010201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	L00118000	1003010201434			Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios	19,194.47	0.00	23,962.86	0.00	43,157.33	0.00
8271	L00118000	1003010201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,228.82	0.00	11,523.02	0.00	20,751.84	0.00
8271	L00118000	1003010201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	6,847.82	0.00	8,550.12	0.00	15,397.94	0.00
8271	L00118000	1003010201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,143.77	0.00	1,424.93	0.00	2,568.70	0.00
8271	L00118000	1003010201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	807.53	0.00	1,008.27	0.00	1,815.80	0.00
8271	L00118000	1003010201434	1416		Riesgo de trabajo.	1,166.53	0.00	1,456.52	0.00	2,623.05	0.00
8271	M00155000				Consejería Jurídica Área Juridica	134,944.50	0.00	138,170.52	0.00	273,115.02	0.00
8271	M00155000	0301010305101			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	114,322.86	0.00	116,980.01	0.00	231,302.87	0.00
8271	M00155000	0301010305101	1131		Sueldo base.	81,322.86	0.00	83,980.01	0.00	165,302.87	0.00
8271	M00155000	0301010305101	1345		Gratificaci¢n.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	M00155000	0301010305101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	M00155000	0301010305434			Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int	20,621.64	0.00	21,190.51	0.00	41,812.15	0.00
8271	M00155000	0301010305434	1412		Cuotas de servicio de salud.	9,632.24	0.00	9,897.95	0.00	19,530.19	0.00
8271	M00155000	0301010305434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,147.12	0.00	7,344.28	0.00	14,491.40	0.00
8271	M00155000	0301010305434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,781.94	0.00	1,831.10	0.00	3,613.04	0.00
8271	M00155000	0301010305434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	842.80	0.00	866.05	0.00	1,708.85	0.00
8271	M00155000	0301010305434	1416		Riesgo de trabajo.	1,217.54	0.00	1,251.13	0.00	2,468.67	0.00
8271	N00132000				Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	86,895.64	0.00	86,895.64	0.00	173,791.28	0.00
8271	N00132000	0901010203101			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	71,841.04	0.00	71,841.04	0.00	143,682.08	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1131		Sueldo base.	70,076.04	0.00	70,076.04	0.00	140,152.08	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1345		Gratificaci¢n.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	N00132000	0901010203101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	N00132000	0901010203434			Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y	15,054.60	0.00	15,054.60	0.00	30,109.20	0.00
8271	N00132000	0901010203434	1412		Cuotas de servicio de salud.	7,152.60	0.00	7,152.60	0.00	14,305.20	0.00
8271	N00132000	0901010203434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	5,307.24	0.00	5,307.24	0.00	10,614.48	0.00
8271	N00132000	0901010203434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,064.82	0.00	1,064.82	0.00	2,129.64	0.00
8271	N00132000	0901010203434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	625.84	0.00	625.84	0.00	1,251.68	0.00
8271	N00132000	0901010203434	1416		Riesgo de trabajo.	904.10	0.00	904.10	0.00	1,808.20	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	468,120.88	0.00	426,101.25	0.00	894,222.13	0.00
8271	N01130000	0903010301101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	142,497.68	0.00	151,252.95	0.00	293,750.63	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base.	106,032.68	0.00	107,676.20	0.00	213,708.88	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1311		Prima por a¤os de servicio.	315.00	0.00	315.00	0.00	630.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	1,530.48	0.00	1,530.48	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1345		Gratificaci¢n.	14,700.00	0.00	15,911.75	0.00	30,611.75	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	8,469.52	0.00	8,469.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000	0903010301101	1595		Despensa.	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	21,000.00	0.00	16,000.00	0.00	37,000.00	0.00
8271	N01130000	0903010301434			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a	12,318.44	0.00	25,880.34	0.00	38,198.78	0.00
8271	N01130000	0903010301434	1412		Cuotas de servicio de salud.	5,903.24	0.00	12,387.28	0.00	18,290.52	0.00
8271	N01130000	0903010301434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,380.22	0.00	9,191.40	0.00	13,571.62	0.00
8271	N01130000	0903010301434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	772.26	0.00	1,651.98	0.00	2,424.24	0.00
8271	N01130000	0903010301434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	516.55	0.00	1,083.92	0.00	1,600.47	0.00
8271	N01130000	0903010301434	1416		Riesgo de trabajo.	746.17	0.00	1,565.76	0.00	2,311.93	0.00
8271	N01130000	0906010505101			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	255,243.38	0.00	213,334.92	0.00	468,578.30	0.00
8271	N01130000	0906010505101	1131		Sueldo base.	180,795.88	0.00	137,169.92	0.00	317,965.80	0.00
8271	N01130000	0906010505101	1311		Prima por a¤os de servicio.	1,172.50	0.00	1,015.00	0.00	2,187.50	0.00
8271	N01130000	0906010505101	1345		Gratificaci¢n.	30,300.00	0.00	30,000.00	0.00	60,300.00	0.00
8271	N01130000	0906010505101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	N01130000	0906010505101	1595		Despensa.	675.00	0.00	450.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	N01130000	0906010505101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	N01130000	0906010505101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	42,000.00	0.00	41,800.00	0.00	83,800.00	0.00
8271	N01130000	0906010505434			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar	58,061.38	0.00	35,633.04	0.00	93,694.42	0.00
8271	N01130000	0906010505434	1412		Cuotas de servicio de salud.	27,428.30	0.00	16,761.97	0.00	44,190.27	0.00
8271	N01130000	0906010505434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	20,351.82	0.00	12,437.39	0.00	32,789.21	0.00
8271	N01130000	0906010505434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	4,414.25	0.00	2,848.22	0.00	7,262.47	0.00
8271	N01130000	0906010505434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,400.00	0.00	1,466.68	0.00	3,866.68	0.00
8271	N01130000	0906010505434	1416		Riesgo de trabajo.	3,467.01	0.00	2,118.78	0.00	5,585.79	0.00
8271	O00141000				Educación Cultural y Bienestar Social Educación	227,966.56	0.00	227,306.61	0.00	455,273.17	0.00
8271	O00141000	0801010701101			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	189,268.48	0.00	191,531.45	0.00	380,799.93	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1131		Sueldo base.	172,008.48	0.00	162,744.87	0.00	334,753.35	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1311		Prima por a¤os de servicio.	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	4,920.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1312		Prima de antigedad.	0.00	0.00	1,530.48	0.00	1,530.48	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1345		Gratificaci¢n.	8,700.00	0.00	4,226.58	0.00	12,926.58	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	0.00	14,469.52	0.00	14,469.52	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	6,800.00	0.00
8271	O00141000	0801010701101	1595		Despensa.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	O00141000	0801010701434			Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien	38,698.08	0.00	35,775.16	0.00	74,473.24	0.00
8271	O00141000	0801010701434	1412		Cuotas de servicio de salud.	18,340.76	0.00	16,975.48	0.00	35,316.24	0.00
8271	O00141000	0801010701434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,608.87	0.00	12,595.84	0.00	26,204.71	0.00
8271	O00141000	0801010701434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,825.31	0.00	2,572.73	0.00	5,398.04	0.00
8271	O00141000	0801010701434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,604.82	0.00	1,485.36	0.00	3,090.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O00141000	0801010701434	1416		Riesgo de trabajo.	2,318.32	0.00	2,145.75	0.00	4,464.07	0.00
8271	O00142000				Educación Cultural y Bienestar Social Deporte	83,231.35	0.00	81,886.52	0.00	165,117.87	0.00
8271	O00142000	0803010101101			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	70,043.78	0.00	69,024.28	0.00	139,068.06	0.00
8271	O00142000	0803010101101	1131		Sueldo base.	47,043.78	0.00	46,524.28	0.00	93,568.06	0.00
8271	O00142000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	15,000.00	0.00	14,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	O00142000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	O00142000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	O00142000	0803010101434			Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul	13,187.57	0.00	12,862.24	0.00	26,049.81	0.00
8271	O00142000	0803010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,204.36	0.00	6,052.40	0.00	12,256.76	0.00
8271	O00142000	0803010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,603.65	0.00	4,490.90	0.00	9,094.55	0.00
8271	O00142000	0803010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,052.42	0.00	1,024.30	0.00	2,076.72	0.00
8271	O00142000	0803010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	542.89	0.00	529.60	0.00	1,072.49	0.00
8271	O00142000	0803010101434	1416		Riesgo de trabajo.	784.25	0.00	765.04	0.00	1,549.29	0.00
8271	P00112000				Atención Ciudadana Participación Ciudadana	104,587.34	0.00	123,386.77	0.00	227,974.11	0.00
8271	P00112000	0501030201101			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	90,170.42	0.00	105,630.68	0.00	195,801.10	0.00
8271	P00112000	0501030201101	1131		Sueldo base.	65,170.42	0.00	77,630.68	0.00	142,801.10	0.00
8271	P00112000	0501030201101	1345		Gratificaci¢n.	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	P00112000	0501030201101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	46,000.00	0.00
8271	P00112000	0501030201434			Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc	14,416.92	0.00	17,756.09	0.00	32,173.01	0.00
8271	P00112000	0501030201434	1412		Cuotas de servicio de salud.	6,734.00	0.00	8,293.70	0.00	15,027.70	0.00
8271	P00112000	0501030201434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	4,996.68	0.00	6,153.98	0.00	11,150.66	0.00
8271	P00112000	0501030201434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,245.78	0.00	1,534.33	0.00	2,780.11	0.00
8271	P00112000	0501030201434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	589.27	0.00	725.74	0.00	1,315.01	0.00
8271	P00112000	0501030201434	1416		Riesgo de trabajo.	851.19	0.00	1,048.34	0.00	1,899.53	0.00
8271	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	1,625,407.68	0.00	1,793,897.29	0.00	3,419,304.97	0.00
8271	Q00104000	0401010101434			Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y	1,625,407.68	0.00	1,793,897.29	0.00	3,419,304.97	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base.	1,344,625.56	0.00	1,327,691.44	0.00	2,672,317.00	0.00
8271	q00104000	0401010101434	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	134,463.60	0.00	133,370.16	0.00	267,833.76	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	99,772.12	0.00	98,960.78	0.00	198,732.90	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	17,784.60	0.00	49,546.99	0.00	67,331.59	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	11,765.56	0.00	11,669.90	0.00	23,435.46	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1416		Riesgo de trabajo.	16,996.24	0.00	16,858.02	0.00	33,854.26	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00
8271	Q00105000				Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil	582,087.35	0.00	672,391.26	0.00	1,254,478.61	0.00
8271	Q00105000	0401020102101			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	9,217.59	0.00	26,406.24	0.00	35,623.83	0.00
8271	Q00105000	0401020102101	1321		Prima vacacional.	2,079.79	0.00	0.00	0.00	2,079.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00105000	0401020102101	1322		Aguinaldo.	7,137.80	0.00	0.00	0.00	7,137.80	0.00
8271	Q00105000	0401020102101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	0.00	26,406.24	0.00	26,406.24	0.00
8271	Q00105000	0401020102434			Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza	572,869.76	0.00	645,985.02	0.00	1,218,854.78	0.00
8271	Q00105000	0401020102434	1131		Sueldo base.	407,216.28	0.00	395,042.03	0.00	802,258.31	0.00
8271	Q00105000	0401020102434	1345		Gratificaci¢n.	65,515.78	0.00	56,836.88	0.00	122,352.66	0.00
8271	Q00105000	0401020102434	1412		Cuotas de servicio de salud.	47,273.25	0.00	45,372.81	0.00	92,646.06	0.00
8271	Q00105000	0401020102434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	35,076.67	0.00	33,666.55	0.00	68,743.22	0.00
8271	Q00105000	0401020102434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	7,675.83	0.00	17,661.33	0.00	25,337.16	0.00
8271	Q00105000	0401020102434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	4,136.61	0.00	3,970.30	0.00	8,106.91	0.00
8271	Q00105000	0401020102434	1416		Riesgo de trabajo.	5,975.34	0.00	5,735.12	0.00	11,710.46	0.00
8271	Q00105000	0401020102434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	87,700.00	0.00	87,700.00	0.00
8271	R00150000				Casa de la Cultura Cultura	122,201.16	0.00	122,030.27	0.00	244,231.43	0.00
8271	R00150000	0802020101101			Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales	100,731.74	0.00	100,560.85	0.00	201,292.59	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1131		Sueldo base.	99,731.74	0.00	99,560.85	0.00	199,292.59	0.00
8271	R00150000	0802020101101	1345		Gratificaci¢n.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	R00150000	0802020101434			Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales	21,469.42	0.00	21,469.42	0.00	42,938.84	0.00
8271	R00150000	0802020101434	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,073.08	0.00	10,073.08	0.00	20,146.16	0.00
8271	R00150000	0802020101434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,474.26	0.00	7,474.26	0.00	14,948.52	0.00
8271	R00150000	0802020101434	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,767.46	0.00	1,767.46	0.00	3,534.92	0.00
8271	R00150000	0802020101434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	881.38	0.00	881.38	0.00	1,762.76	0.00
8271	R00150000	0802020101434	1416		Riesgo de trabajo.	1,273.24	0.00	1,273.24	0.00	2,546.48	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	769,301.88	0.00	933,837.08	0.00	1,703,138.96	0.00
8272	A00100000				Presidencia Secretaría Particular	754,000.00	0.00	910,000.13	0.00	1,664,000.13	0.00
8272	A00100000	0501030301101			Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas	754,000.00	0.00	810,000.00	0.00	1,564,000.00	0.00
8272	A00100000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas.	54,000.00	0.00	10,000.00	0.00	64,000.00	0.00
8272	A00100000	0501030301101	4481		Reparaci¢n de da¤os a terceros.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8272	A00100000	0501030301101	4641		Transferencias a organismos auxiliares.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8272	A00100000	0501030301431			Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas gubernamentales Fondo para la	0.00	0.00	100,000.13	0.00	100,000.13	0.00
8272	A00100000	0501030301431	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	100,000.13	0.00	100,000.13	0.00
8272	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	0.00	0.00	16,848.00	0.00	16,848.00	0.00
8272	F00124000	1002010703211			Control y supervisi½n de obras pœblicas Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2(	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
8272	F00124000	1002010703211	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
8272	F00124000	1002010703501			Control y supervisi½n de obras pœblicas Programa HABITAT	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
8272	F00124000	1002010703501	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
8272	F00124000	1002010703604			Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE	0.00	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00
8272	F00124000	1002010703604	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00
8272	F00124000	1002010703605			Control y supervisi½n de obras pœblicas CONACULTA	0.00	0.00	4,458.00	0.00	4,458.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	F00124000	1002010703605	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	4,458.00	0.00	4,458.00	0.00
8272	F00124000	1002010703610			Control y supervisi½n de obras pœblicas Otros Recursos Federales	0.00	0.00	8,969.00	0.00	8,969.00	0.00
8272	F00124000	1002010703610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	8,969.00	0.00	8,969.00	0.00
8272	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	878.00	0.00	878.00	0.00
8272	I01139000	0503010104505			Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Programa de Empleo Temp	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8272	I01139000	0503010104505	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8272	I01139000	0503010104610			Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00
8272	I01139000	0503010104610	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00
8272	L00115000				Tesorería Ingresos	781.00	0.00	4,233.95	0.00	5,014.95	0.00
8272	L00115000	0601020101101			Captaci½n y recaudaci½n de ingresos Recursos Propios	781.00	0.00	4,233.95	0.00	5,014.95	0.00
8272	L00115000	0601020101101	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	781.00	0.00	4,233.95	0.00	5,014.95	0.00
8272	L00116000				Tesorería Egresos	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00
8272	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00
8272	L00116000	0601020401101	4391		Subsidios por carga fiscal.	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00
8272	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	478.00	0.00	478.00	0.00
8272	N01130000	0906010505505			Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
8272	N01130000	0906010505505	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
8272	N01130000	0906010505507			Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
8272	N01130000	0906010505507	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
8272	Q00104000				Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	14,065.88	0.00	1,399.00	0.00	15,464.88	0.00
8272	Q00104000	0401010101603			Vigilancia para la seguridad y prevenci½n del delito SUBSEMUN	14,065.88	0.00	1,399.00	0.00	15,464.88	0.00
8272	Q00104000	0401010101603	4392		Devoluci¢n de ingresos indebidos.	14,065.88	0.00	1,399.00	0.00	15,464.88	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de l	83,920.00	0.00	3,749,955.10	0.00	3,833,875.10	0.00
8274	L00116000				Tesorería Egresos	83,920.00	0.00	3,749,955.10	0.00	3,833,875.10	0.00
8274	L00116000	0601020101434			Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos	0.00	0.00	3,001,444.22	0.00	3,001,444.22	0.00
8274	L00116000	0601020101434	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	3,001,444.22	0.00	3,001,444.22	0.00
8274	L00116000	0601020401101			Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a	83,920.00	0.00	413,172.00	0.00	497,092.00	0.00
8274	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	83,920.00	0.00	413,172.00	0.00	497,092.00	0.00
8274	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorer-a Fondo para la Infraestructura Social Mun	0.00	0.00	335,338.88	0.00	335,338.88	0.00
8274	L00116000	0601020401431	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	335,338.88	0.00	335,338.88	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	42,431.81	0.00	2,855,829.86	0.00	2,898,261.67	0.00
8275	F00124000				Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas	42,431.81	0.00	2,855,829.86	0.00	2,898,261.67	0.00
8275	F00124000	1002010703212			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	0.00	2,227,879.83	0.00	2,227,879.83	0.00
8275	F00124000	1002010703212	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	837,148.05	0.00	837,148.05	0.00
8275	F00124000	1002010703212	6125		Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.	0.00	0.00	456,433.40	0.00	456,433.40	0.00
8275	F00124000	1002010703212	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	0.00	0.00	706,827.49	0.00	706,827.49	0.00
8275	F00124000	1002010703212	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	227,470.89	0.00	227,470.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	1002010703431			Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo para la Infraestructura Social	42,431.81	0.00	137,346.56	0.00	179,778.37	0.00
8275	F00124000	1002010703431	6122		Obra estatal o municipal.	23,839.72	0.00	0.00	0.00	23,839.72	0.00
8275	F00124000	1002010703431	6141		Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n.	18,592.09	0.00	137,346.56	0.00	155,938.65	0.00
8275	F00124000	1002010703604			Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE	0.00	0.00	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00
8275	F00124000	1002010703604	6123		Supervisi¢n y control de la obra p£blica.	0.00	0.00	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00
8275	F00124000	1002010703605			Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de	0.00	0.00	487,473.47	0.00	487,473.47	0.00
8275	F00124000	1002010703605	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	487,473.47	0.00	487,473.47	0.00
					TOTALES	1,066,292,159.60	1,066,292,159.60	121,151,439.77	121,151,439.77	1,094,963,749.61	1,094,963,749.61

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

ELABORO

REVISO

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ