H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
**2013 - 2015**

...¡Hagámoslo Juntos!

**"2014. Año de los Tratados de Te loyucan"**

Almoloya de Juárez, Mex., a 28 de abril de 2014
No. Oficio: MAJ/PM/VEI/ 198 /2014
Asunto: Presentación del Informe del mes de marzo de 2014

**C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira**
**Audit r 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 marzo 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)
- ✓ 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 196 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**

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

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**

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

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 Ayuntamiento, para los efectos conducentes.

**Lic. Adolfo Jonathan Solís Gómez**
**Secretario del H. Ayuntamiento**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

**Arq. Sergi Martínez Mercado**
**Director de Obras Públicas**

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **AL 31 DE MARZO DE 2014**

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| **1000** | **CUENTAS DE ACTIVO** | | | |
| **1100** | **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| 1111 | Efectivo | 1,428,155.71 | 851,448.71 | -576,707.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorer¡a | 30,262,250.42 | 31,800,778.26 | 1,538,527.84 |
| 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 | 3,509,106.77 | 5,446,561.26 | 1,937,454.49 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 613,643.11 | 605,716.45 | -7,926.66 |
| 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 | 796,990.76 | 796,990.76 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes inmuebles y muebles a | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes intangibles a Corto Pl | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 8,118,729.02 | 7,715,301.41 | -403,427.61 |
| 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** | **44,728,875.79** | **47,216,796.85** | **2,487,921.06** |
| **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 | 59,344,246.70 | 60,689,005.40 | 1,344,758.70 |
| 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 | 1,805,433.76 | 1,741,166.51 | -64,267.25 |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 24,247,150.89 | 19,705,226.55 | -4,541,924.34 |
| 2113 | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo | 278,813.11 | 278,813.11 | 0.00 |
| 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 | 4,535,975.01 | 4,332,647.59 | -203,327.42 |
| 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 | 74,956.00 | -25,044.00 |
| 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** | **31,195,060.82** | **26,360,497.81** | **-4,834,563.01** |
| **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 Garantia a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **AL 31 DE MARZO 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 | 1,402,223.23 | 13,920.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 23,000.00 | 0.00 | -23,000.00 |
| 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** | **188,265,725.71** | **189,624,404.41** | **1,358,678.70** |
| | **TOTAL ACTIVOS** | **232,994,601.50** | **236,841,201.26** | **3,846,599.76** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 19,868,385.29 | 28,549,548.06 | 8,681,162.77 |
| 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** | **193,906,719.87** | **202,587,882.64** | **8,681,162.77** |
| **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** | **232,994,601.50** | **236,841,201.26** | **3,846,599.76** |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 | 358,105,020.60 | 332,136,185.28 |
| 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 | 54,867,497.40 | 80,836,332.72 |
| 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 gast | 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 | 203,172,347.83 | 186,104,595.41 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S | 25,975,317.09 | 24,940,239.13 |
| 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 | 15,216,911.59 | 10,151,794.20 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública | 119,817,055.73 | 118,856,843.70 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In | 8,545,870.78 | 8,531,950.78 |
| 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 | 788,067.14 | 1,584,402.26 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione: | 129,759.30 | 167,462.95 |
| 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 ( | 6,727.87 | 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 | 1,193,682.63 | 1,667,912.54 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S | 3,500.76 | 38,363.90 |
| 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 | 13,920.00 |
| 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 | 29,688,001.55 | 45,485,188.94 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **AL 31 DE MARZO DE 2014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs | 1,703,138.96 | 2,665,650.13 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto: | 3,833,875.10 | 8,898,992.49 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 2,898,261.67 | 3,858,473.70 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç | 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ

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 31 DE MARZO DE 2014**

| CUENTA | | CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | 001 | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | | |
| 4112 | 001 | Impuestos sobre el Patrimonio | 1,634,015.57 | | |
| 4113 | 001 | Impuesto Sobre la Producción, 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 | 370,022.00 | | |
| 4142 | 004 | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | | |
| 4143 | 004 | Derechos por Prestación de Servicios | 682,875.27 | | |
| 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 | 768.00 | | |
| 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 | 21,645.00 | | |
| 4163 | 006 | Indemnizaciones | 0.00 | | |
| 4164 | 006 | Reintegros | 0.00 | | |
| 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 | 968.00 | | |
| 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 | 13,357,211.63 | | |
| 4212 | 001 | Aportaciones | 9,897,429.65 | | |
| 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 31 DE MARZO 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 | 0.20 | | |
| 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 | 3,900.00 | | |
| | | TOTAL DE INGRESOS | | 25,968,835.32 | 25,968,835.32 |
| **5100** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | | |
| 5100 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 11,509,271.87 | | |
| 5100 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 687,028.65 | | |
| 5100 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,075,116.78 | | |
| 5200 | 4000 | TRANSFERENCIAS | 997,374.31 | | |
| 5700 | 5000 | MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | | |
| 5600 | 6000 | INVERSION PUBLICA | 18,880.94 | | |
| 5400 | 9000 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | | |
| | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 17,287,672.55 | |
| | | TOTAL EGRESOS | | | 17,287,672.55 |
| | | **AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION** | | | **8,681,162.77** |

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

PRESIDENTE

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

SECRETARIO

DELIO ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ

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

# ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | 7,105,876.32 | 1,634,015.57 | 8,739,891.89 |
| 4113 | 001 | Impuesto Sobre la Producción, 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 | 672,483.00 | 370,022.00 | 1,042,505.00 |
| 4142 | 004 | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4143 | 004 | Derechos por Prestación de Servicios | 1,267,271.19 | 682,875.27 | 1,950,146.46 |
| 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 | 3,739.00 | 768.00 | 4,507.00 |
| 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 | 41,038.00 | 21,645.00 | 62,683.00 |
| 4163 | 006 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | 006 | Reintegros | 7,448.59 | 0.00 | 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 | 6,441.00 | 968.00 | 7,409.00 |
| 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 | 23,964,899.21 | 13,357,211.63 | 37,322,110.84 |
| 4212 | 001 | Aportaciones | 19,895,846.80 | 9,897,429.65 | 29,793,276.45 |
| 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 31 DE MARZO DE 2014**

| CUENTA | | CONCEPTO | IMPORTE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
| 4311 | 001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 22,822.29 | 0.20 | 22,822.49 |
| 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 | 3,600.00 | 3,900.00 | 7,500.00 |
| | | | 54,867,497.40 | 25,968,835.32 | 80,836,332.72 |
| | | TOTAL INGRESOS | 54,867,497.40 | 25,968,835.32 | 80,836,332.72 |
| **5100** | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | | |
| 5100 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 23,121,215.83 | 11,509,271.87 | 34,630,487.70 |
| 5100 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,330,218.39 | 687,028.65 | 2,017,247.04 |
| 5100 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 6,430,249.96 | 4,075,116.78 | 10,505,366.74 |
| 5200 | 4000 | TRANSFERENCIAS | 1,706,639.72 | 997,374.31 | 2,704,014.03 |
| 5700 | 5000 | MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | 6000 | INVERSION PUBLICA | 2,410,788.21 | 18,880.94 | 2,429,669.15 |
| 5400 | 9000 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 34,999,112.11 | 17,287,672.55 | 52,286,784.66 |
| | | TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| | | **TOTAL EGRESOS** | 34,999,112.11 | 17,287,672.55 | 52,286,784.66 |
| | | **AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION** | **19,868,385.29** | **8,681,162.77** | **28,549,548.06** |

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

PRESIDENTE

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ

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 31 DE MARZO 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 | 1,428,155.71 | 0.00 | 139,801.00 | 716,508.00 | 851,448.71 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | | | | Caja | 1,187,810.43 | 0.00 | 124,801.00 | 716,508.00 | 596,103.43 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000001 | | | Caja | 1,187,810.43 | 0.00 | 124,801.00 | 716,508.00 | 596,103.43 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | | Caja | 1,187,810.43 | 0.00 | 124,801.00 | 716,508.00 | 596,103.43 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | | | | Fondo Fijo de Caja | 240,345.28 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 255,345.28 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | | | Funcionarios | 240,345.28 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 255,345.28 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0007 | | Mario Nieto de la Cruz | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0008 | | Mauriciio Demetrio Colin Sanchez | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0009 | | ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN | 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 |
| 1111 | 000000002 | 0000000000001 | 0011 | | SERGIO MARTINEZ MERCADO | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 30,262,250.42 | 0.00 | 31,372,418.01 | 29,833,890.17 | 31,800,778.26 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | | | | BANAMEX | 30,241,930.10 | 0.00 | 31,372,418.01 | 29,813,904.16 | 31,800,443.95 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000004 | | | CUENTA 25799 (SINACATRI) | 81,891.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,891.52 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000006 | | | CUENTA 30091 (FISM 2008) | 305,232.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,232.73 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000008 | | | CUENTA 31519 (EXCEDENTES PETROLEROS) | 76,989.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,989.32 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000009 | | | CUENTA 33872 (ESTA ES TU CASA) | 155,493.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,493.34 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000010 | | | CUENTA 342084 (FISM 2009) | 378,348.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,348.29 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000013 | | | CUENTA 361544 (PAGIM 2009) | 23,052.55 | 0.00 | 0.00 | 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) | 144,133.97 | 0.00 | 0.00 | 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) | 5,073.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,073.81 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000042 | | | CUENTA 3918024 (FISM 2012) | 24,717.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,717.94 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000043 | | | CUENTA 3918008 (FAFM 2012) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000048 | | | CUENTA 2387571 (FEFOM 2012) | -332,167.28 | 0.00 | 3,154,341.77 | 2,824,050.49 | -1,876.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000050 | | | CUENTA 3918075 (3 x 1 MIGRANTES) | -0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000054 | | | CUENTA 23 3918105 (FISM 2013) | -431,055.50 | 0.00 | 0.00 | 116,882.74 | -547,938.24 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000055 | | | CUENTA 23 3918091 (FORTAMUN 2013) | 1,312,289.97 | 0.00 | 0.00 | 702,105.47 | 610,184.50 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000057 | | | CUENTA 700 14299929 (RECURSOS PROPIOS 2013) | 4,234,197.59 | 0.00 | 15,438,606.81 | 15,503,614.94 | 4,169,189.46 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000058 | | | CUENTA 4299937 (G.I.S. 2010) | 93,985.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,985.37 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000059 | | | CUENTA 4299945 (FISM 2011) | 401,650.09 | 0.00 | 315,542.09 | 315,542.00 | 401,650.18 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000064 | | | CUENTA 7002 2140483 (CONACULTA 2013) | 2,317,348.45 | 0.00 | 0.00 | 863,796.66 | 1,453,551.79 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000066 | | | CUENTA 7002 5756574 (PROGRAMAS REGIONALES) | 5,602,588.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,602,588.41 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000068 | | | CUENTA 700 26714301 (CONADE 2013) | 1,871.45 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 1,841.29 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000069 | | | CUENTA 7002 6800852 (FEFOM 2013) | 73,184.68 | 0.00 | 2,577,171.49 | 0.00 | 2,650,356.17 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000070 | | | CUENTA 7002 6569735 (PYME 2013) | 582,604.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,604.35 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0000000000071 | | | CUENTA 7004 6683895 (FORTAMUN 2014) | 8,421,743.72 | 0.00 | 6,511,534.48 | 9,487,881.69 | 5,445,396.51 | 0.00 |
| 1112 | 000000001 | 0000000000072 | | | CUENTA 7005 2701528 (FISM 2014) | 6,751,521.74 | 0.00 | 3,375,221.17 | 0.00 | 10,126,742.91 | 0.00 |
| 1112 | 000000002 | | | | BANCOMER | 20,320.32 | 0.00 | 0.00 | 19,986.01 | 334.31 | 0.00 |
| 1112 | 000000002 | 0000000000003 | | | CUENTA 3063410 (FOPAED 2013) | 20,020.60 | 0.00 | 0.00 | 19,986.00 | 34.60 | 0.00 |
| 1112 | 000000002 | 0000000000004 | | | CUENTA 0193734544 (HABITAT 2013) | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.12 | 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 | 3,509,106.77 | 0.00 | 1,937,454.49 | 0.00 | 5,446,561.26 | 0.00 |
| 1121 | 000000001 | | | | % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL | 3,509,106.77 | 0.00 | 1,937,454.49 | 0.00 | 5,446,561.26 | 0.00 |
| 1123 | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 613,643.11 | 0.00 | 366,928.11 | 374,854.77 | 605,716.45 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | | | | CREDITO AL SALARIO | 21,025.74 | 0.00 | 18,586.54 | 17,967.00 | 21,645.28 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000001 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 21,025.74 | 0.00 | 18,586.54 | 17,967.00 | 21,645.28 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | | NOMINA GENERAL | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.03 | 0.00 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 20,968.24 | 0.00 | 18,586.54 | 17,967.00 | 21,587.78 | 0.00 |
| 1123 | 000000005 | | | | DEUDORES GASTOS A COMPROBAR | -45,880.26 | 0.00 | 210,644.34 | 60,136.16 | 104,627.92 | 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 | 210,644.34 | 60,136.16 | 107,503.17 | 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 | 210,644.34 | 60,136.16 | 107,503.17 | 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 | 638,497.63 | 0.00 | 137,697.23 | 296,751.61 | 479,443.25 | 0.00 |
| 1123 | 000000006 | 0000000000001 | | | FUNCIONARIOS | 638,497.63 | 0.00 | 137,697.23 | 296,751.61 | 479,443.25 | 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) | 182,221.63 | 0.00 | 58,007.28 | 108,499.90 | 131,729.01 | 0.00 |
| 1123 | 000000006 | 0000000000001 | 0011 | | I.S.S.E.M.Y.M. (INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.) | 186,695.62 | 0.00 | 0.00 | 186,695.62 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000006 | 0000000000001 | 0012 | | MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ | 193,346.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,346.51 | 0.00 |
| 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 | 211.09 | 10,000.00 | 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 | 0036 | | REY MEDINA CATALINO | 3,496.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,496.38 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 0051 | | LORENA IVETH BACA MORENO | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000006 | 0000000000001 | 0052 | | ANA ESTRELLA ALBARRAN CORTES | 2,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.00 | 1,013.00 | 0.00 |
| 1123 | 000000006 | 0000000000001 | 0055 | | REYES VALDEZ ARTURO | 0.00 | 0.00 | 4,252.87 | 0.00 | 4,252.87 | 0.00 |
| 1123 | 000000006 | 0000000000001 | 0056 | | URBINA GUADARRAMA EFREN | 0.00 | 0.00 | 5,437.08 | 0.00 | 5,437.08 | 0.00 |
| 1131 | | | | | Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a | 796,990.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,990.76 | 0.00 |
| 1131 | 000000002 | | | | PERSONAS MORALES | 796,990.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,990.76 | 0.00 |
| 1131 | 000000002 | 0000000000001 | | | SERVICIOS | 796,990.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,990.76 | 0.00 |
| 1131 | 000000002 | 0000000000001 | 0005 | | SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V. | 417,600.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8,118,729.02 | 0.00 | 0.00 | 403,427.61 | 7,715,301.41 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | | | | PERSONAS FISICAS | 727,864.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 000000002 | | | | PERSONAS MORALES | 7,390,864.34 | 0.00 | 0.00 | 403,427.61 | 6,987,436.73 | 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 | 30,935.37 | 122,072.76 | 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 | 30,935.37 | 13,361.48 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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. | 990,228.93 | 0.00 | 0.00 | 372,492.24 | 617,736.69 | 0.00 |
| 1134 | 000000002 | 0000000000063 | 0001 | | CONSTRUCCION CASA DE CULTURA, LOCALIDAD DE TLALCILALCALPA | 990,228.93 | 0.00 | 0.00 | 372,492.24 | 617,736.69 | 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 |
| 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 | 59,344,246.70 | 0.00 | 1,353,639.64 | 8,880.94 | 60,689,005.40 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | | | | DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 57,561,746.70 | 0.00 | 1,353,639.64 | 8,880.94 | 58,906,505.40 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000001 | | | RECURSOS PROPIOS | 19,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,420.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0000000000001 | 0001 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLI | 19,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,420.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | 001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLI | 19,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,420.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000003 | | | RECURSOS F.I.S.M. 2004 | 1,941,810.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941,810.17 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000003 | 0001 | | CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN | 1,136,892.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136,892.66 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000003 | 0001 | 001 | CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN | 1,136,892.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136,892.66 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000003 | 0002 | | PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRA | 804,917.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804,917.51 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000003 | 0002 | 001 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRA | 804,917.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804,917.51 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | | | RECURSOS F.I.S.M. 2005 | 13,983,238.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,983,238.18 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0001 | | PAV. ASF. CALLE NEVADO TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCI | 1,018,207.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,207.16 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0001 | 001 | PAV. ASF. CALLE NEVADO, TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALC | 1,018,207.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018,207.16 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0002 | | PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTA | 913,610.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913,610.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0002 | 001 | PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTA | 913,610.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913,610.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0004 | | CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTF | 621,132.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,132.07 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0004 | 001 | CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTF | 621,132.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,132.07 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0005 | | CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA | 649,704.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,704.91 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0005 | 001 | CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA | 649,704.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,704.91 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0006 | | PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B | 1,289,588.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289,588.18 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0006 | 001 | PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B | 1,289,588.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289,588.18 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0007 | | HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL | 61,569.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,569.10 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0007 | 001 | HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL | 61,569.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,569.10 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0008 | | CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO | 1,674,688.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,674,688.31 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0008 | 001 | CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO | 1,674,688.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,674,688.31 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0009 | | CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ- | 399,999.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,999.94 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0009 | 001 | CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ- | 399,999.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,999.94 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0010 | | PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NC | 564,580.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,580.03 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0010 | 001 | PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NC | 564,580.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,580.03 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0011 | | PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA. | 1,087,914.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087,914.60 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0011 | 001 | PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA. | 1,087,914.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087,914.60 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0012 | | PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0 | 1,083,965.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083,965.95 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0012 | 001 | PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0 | 1,083,965.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083,965.95 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0013 | | CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALC( | 232,638.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,638.84 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0013 | 001 | CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALC( | 232,638.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,638.84 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0014 | | PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL | 57,071.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,071.63 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0014 | 001 | PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL | 57,071.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,071.63 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0015 | | PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA | 245,901.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,901.04 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0015 | 001 | PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA | 245,901.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,901.04 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000004 | 0016 | | AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA | 152,169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,169.48 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000011 | 0003 | | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX | 335,565.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,565.16 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000011 | 0003 | 001 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX | 335,565.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,565.16 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000011 | 0004 | | CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E | 298,515.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,515.51 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000011 | 0004 | 001 | CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E | 298,515.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,515.51 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000011 | 0005 | | REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ | 242,415.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,415.95 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000011 | 0005 | 001 | REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ | 242,415.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,415.95 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | | | RECURSOS F.I.S.M. 2008 | 6,885,127.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,885,127.32 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0016 | | RASTREO,CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN | 37,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,299.99 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0016 | 001 | RASTREO,CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN | 37,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,299.99 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0017 | | CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARC | 145,247.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,247.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0017 | 001 | CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARC | 145,247.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,247.81 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0018 | | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHIC | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0018 | 001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHIC | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000012 | 0019 | | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 COSTADO | 14,062.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,062.06 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0004 | 001 | ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO | 14,062.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,062.06 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0005 | | CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C | 256,994.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,994.71 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0005 | 001 | CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C | 256,994.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,994.71 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0006 | | CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S | 254,673.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,673.27 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0006 | 001 | CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S | 254,673.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,673.27 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0007 | | PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU | 247,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,730.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0007 | 001 | PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU | 247,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,730.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0008 | | PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO Z | 299,519.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,519.32 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0008 | 001 | PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO Z | 299,519.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,519.32 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0009 | | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUEN | 360,517.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,517.24 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000015 | 0009 | 001 | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUEN | 360,517.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,517.24 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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, LOCALIDAI | 317,171.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,171.68 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000018 | | | RECURSOS PROGRAMA MICRORREGIONES 2009 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000018 | 0001 | | REHAB. SANITARIOS EXIST. Y CONST. MOD. SANIT. SEC. 705 BENITO JU | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000018 | 0001 | 001 | REHAB. SANITARIOS EXIST. Y CONST. MOD. SANIT. SEC. 705 BENITO JU | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000019 | | | RECURSOS EMPLEO TEMPORAL 2009 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000019 | 0001 | | CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000019 | 0001 | 001 | CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000021 | | | RECURSOS F.I.S.M. 2010 | 807,464.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,464.22 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000021 | 0003 | | BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA FCO. GLEZ. BOCANEGRA, RO | 273,425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,425.94 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000021 | 0003 | 001 | BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA FCO. GLEZ. BOCANEGRA, RO | 273,425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,425.94 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000021 | 0010 | | CONT. AMP. ELECTRIFICACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE | 349,145.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,145.96 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000021 | 0010 | 001 | CONT. AMP. ELECTRIFICACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE | 349,145.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,145.96 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000021 | 0022 | | SUM. MAT. P/EL SISTEMA DE AGUA POT. "PIEDRA AHUMADA" SN. NIC | 74,999.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,999.57 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000021 | 0022 | 001 | SUM. MAT. P/EL SISTEMA DE AGUA POT. "PIEDRA AHUMADA" SN. NIC | 74,999.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,999.57 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000021 | 0045 | | SUM. DE TUBERIA DE P.V.C. 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENT | 109,892.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,892.75 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000021 | 0045 | 001 | SUM. DE TUBERIA DE P.V.C. 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENT | 109,892.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,892.75 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000026 | | | RECURSOS F.I.S.M. 2011 | 150,982.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,982.33 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 111,998.84 | 8,880.94 | 103,117.90 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000040 | 0026 | | ELECTRIF. DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, COM. SAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 103,117.90 | 0.00 | 103,117.90 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000040 | 0026 | 001 | ELECTRIF. DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, COM. SAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 103,117.90 | 0.00 | 103,117.90 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000040 | 0034 | | CONT. PAVIM. CONC. HID. DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LA GA | 0.00 | 0.00 | 8,880.94 | 8,880.94 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000040 | 0034 | 001 | CONT. PAVIM. CONC. HID. DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LA GA | 0.00 | 0.00 | 8,880.94 | 8,880.94 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000049 | | | RECURSOS CONACULTA 2013 | 696,390.66 | 0.00 | 1,241,640.80 | 0.00 | 1,938,031.46 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000049 | 0001 | | CONSTRUCCION CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCILALC | 696,390.66 | 0.00 | 1,241,640.80 | 0.00 | 1,938,031.46 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000049 | 0001 | 001 | CONSTRUCCION CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCILALC | 696,390.66 | 0.00 | 1,241,640.80 | 0.00 | 1,938,031.46 | 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 Administración | 15,226,820.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,226,820.70 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 REG | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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:3CR | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

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

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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, INCLU | 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, INCLU | 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, INCLU | 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, INCLU | 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, INCLU | 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, INCLU | 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, INCLU | 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, INCLU | 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, INCLU | 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, INCLU | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 13,920.00 | 0.00 | 1,402,223.23 | 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 | 13,920.00 | 0.00 | 1,352,717.31 | 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 |
| 1249 | 000000008 | 0000000000002 | | | DIVERSOS (CAMARAS FOTOGRAFICAS) | 22,620.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 36,540.00 | 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 |
| 1249 | 000000008 | 0000000000002 | 0007 | | VIDEO CAMARA PANASONIC MOD. N. SDR-H101 No. SERIE: HI TD00627 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000008 | 0000000000002 | 0008 | | CAMARA FOTOG. SONY DIGITAL MOD. DSLR-A200 No. SERIE: 2510333 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 1252 | | | | | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 1252 | 000000001 | | | | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 1252 | 000000001 | 0000000000001 | | | FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 1252 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | | FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION, A.C. | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 1253 | | | | | Concesiones y Franquicias | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | 000000002 | | | | FRANQUICIAS | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | 000000002 | 0000000000001 | | | PRESIDENCIA | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | 000000002 | 0000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE FOOT BALL | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 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 | 1,805,433.76 | 245,791.47 | 181,524.22 | 0.00 | 1,741,166.51 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 1,805,433.76 | 245,791.47 | 181,524.22 | 0.00 | 1,741,166.51 |
| 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 | 1,215,385.99 | 245,791.47 | 181,524.22 | 0.00 | 1,151,118.74 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,290.87 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0009 | | MARTINEZ MEJIA ANTONIO CARMEN | 0.00 | -1,709.12 | 4,432.22 | 4,432.22 | 0.00 | -1,709.12 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0010 | | ALMAZAN TELLO BLANCA ESTHELA | 0.00 | 5,016.87 | 5,016.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0011 | | ALVAREZ PERAFAN J. FELIX | 0.00 | 2,270.87 | 2,270.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0012 | | ARAUJO MERCADO OSCAR | 0.00 | 1,859.57 | 3,270.87 | 0.00 | 0.00 | -1,411.30 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0013 | | CARMONA LARIOS VICTOR ISAI | 0.00 | 2,270.87 | 2,270.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0014 | | CARMONA MALVAEZ OCTAVIANO | 0.00 | 2,270.87 | 2,270.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0015 | | CARMONA MERCADO JEANETT | 0.00 | 3,270.87 | 3,270.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0016 | | COLIN ARRIAGA JOSE | 0.00 | 2,270.87 | 2,270.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0017 | | COLIN BECERRIL ROBERTO | 0.00 | 4,776.13 | 4,776.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0018 | | COLIN MEJIA JOSE CONCEPCION | 0.00 | 2,656.35 | 2,656.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0019 | | COLIN VARGAS MARIA DE JESUS | 0.00 | 2,179.57 | 2,179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,270.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,536.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0024 | | GARCIA CARMONA ANTELMO | 0.00 | 2,656.35 | 2,656.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0025 | | GARCIA HERRERA SIMON | 0.00 | 5,656.35 | 5,656.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0026 | | GOMEZ AYALA JUSTINO | 0.00 | 2,270.87 | 2,270.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0027 | | GONZALEZ CERVANTES ISMAEL | 0.00 | 2,270.87 | 2,270.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,267.57 | 0.00 | 0.00 | 4,546.16 |
| 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 | 5,294.02 | 0.00 | 0.00 | 6,698.25 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0032 | | LOPEZ JACINTO RAFAEL | 0.00 | 3,775.41 | 3,775.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,536.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0036 | | NAVA ESTRADA ORLANDO | 0.00 | 3,766.87 | 3,766.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0037 | | ORTIZ CRISPIN ROSA | 0.00 | 6,516.87 | 6,516.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,656.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0040 | | TORRES ZAMORA JOSE LUIS | 0.00 | 4,036.40 | 4,036.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0041 | | VALDES SANCHEZ CLAUDIA | 0.00 | 12,195.33 | 6,023.06 | 0.00 | 0.00 | 6,172.27 |
| 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 | 2,270.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 | 5,437.08 | 0.00 | 0.00 | 2,185.13 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0088 | | VELAZQUEZ GARDUÑO BRENDA | 0.00 | 4,192.87 | 4,192.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0089 | | OCAMPO CONTRERAS ORESTE LEONEL | 0.00 | 5,126.13 | 2,563.38 | 0.00 | 0.00 | 2,562.75 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0091 | | CONTRERAS VALDEZ LIDIO JAVIER | 0.00 | 4,282.50 | 2,105.47 | 0.00 | 0.00 | 2,177.03 |
| 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 | 7,507.93 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 3,099.81 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,640.40 | 0.00 | 0.18 |
| 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 | 1,499.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 4,201.84 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,302.40 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0150 | | SAENZ BELLANGER ROBERTO GONZALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,064.30 | 0.00 | 4,064.30 |
| 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 | 7,744.96 | 7,744.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0158 | | PEREZ SERVIN ALEJANDRO TAURINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,970.24 | 0.00 | 23,970.24 |
| 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 11,440.90 | 11,440.90 | 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 | 1,102.03 | 0.00 | 3,306.09 |
| 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 | 2,204.06 | 0.00 | 1,102.03 | 0.00 | 3,306.09 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0243 | | ALMAZAN HINOJOSA JUAN | 0.00 | 3,116.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,116.13 |
| 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 | 5,264.26 | 0.00 | 2,632.13 | 0.00 | 7,896.39 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0247 | | ESTRADA COLIN ARTURO CLIMACO | 0.00 | 5,296.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,296.30 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0248 | | LANDEROS MEDINA ROSA ELVA | 0.00 | 1,812.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,812.85 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0249 | | ALVAREZ ESQUIVEL MIGUEL | 0.00 | 1,553.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553.61 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0250 | | CONTRERAS CASTILLO VICTOR HUGO | 0.00 | 2,177.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,177.03 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0251 | | CASTILLO SANCHEZ MIRIAM | 0.00 | 0.00 | 3,510.01 | 3,510.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0252 | | ESQUIVEL ROCHA MIGUEL ANGEL | 0.00 | 0.00 | 2,893.64 | 2,893.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0253 | | FUENTES MEDINA NARCISO | 0.00 | 0.00 | 20,274.99 | 20,274.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0254 | | LOZANO DAVILA SERGIO | 0.00 | 0.00 | 28,168.41 | 28,168.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0255 | | GARCIA RODRIGUEZ GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.98 | 0.00 | 2,125.98 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0256 | | ORTIZ VILLAGRAN JUAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215.29 | 0.00 | 2,215.29 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0257 | | ESPINOZA ALCARAZ LUIS MIGUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,188.02 | 0.00 | 2,188.02 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0258 | | ESTRADA BECERRIL NORMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.31 | 0.00 | 2,820.31 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0259 | | HERRERA COVARRUBIAS GABRIELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,267.81 | 0.00 | 2,267.81 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000029 | 0260 | | MENDOZA ARIAS JUAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.03 | 0.00 | 1,102.03 |
| 2112 | | | | | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 24,247,150.89 | 5,283,865.55 | 741,941.21 | 0.00 | 19,705,226.55 |
| 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 2,571,723.22 | 665,228.66 | 0.00 | 0.00 | 1,906,494.56 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | | | PERSONAS FISICAS | 0.00 | 1,031,590.12 | 70,228.72 | 0.00 | 0.00 | 961,361.40 |
| 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0013 | | LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE | 0.00 | 19,570.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,570.42 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0014 | | MARTINEZ MARTINEZ SIMON | 0.00 | 23,893.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,893.72 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0015 | | JAIME CARRILLO JOAQUIN | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0017 | | HERNANDEZ ALVARADO JOSE ANTONIO | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0021 | | ESTRADA HERNANDEZ ROBERTO | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0024 | | ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS | 0.00 | 14,830.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,830.60 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0025 | | BRAVO HERAS RAFAEL | 0.00 | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0031 | | DAVILA ESQUIVEL PABLO | 0.00 | 23,731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,731.60 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 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 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0096 | | ALVAREZ MARIN GREGORIO LUIS | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0097 | | FERREIRA SANCHEZ LUZ | 0.00 | 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 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0118 | | ALCANTAR CORREA JUANA | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0120 | | BRAVO HERAS RAUL | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0124 | | JIMENEZ BECERRIL EMMA IRMA | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000001 | 0126 | | GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR MAURO | 0.00 | 161,265.52 | 70,228.72 | 0.00 | 0.00 | 91,036.80 |
| 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 | 1,540,133.10 | 594,999.94 | 0.00 | 0.00 | 945,133.16 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0002 | | SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V. | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0004 | | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO,S.A. DE C.V. | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0005 | | TIENDAS GARCES,S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0006 | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0009 | | SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 331,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,064.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0010 | | GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ARJOCA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 13,287.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,287.16 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0013 | | XCEED MEXICO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0015 | | BUFETE JURIDICO LABORAL, S.C. | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0017 | | TINWARE BODY CAR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 51,549.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,549.24 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0019 | | EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V. | 0.00 | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0022 | | MATERIALES,ACEROS Y CONSTRUCCIONES ALVAREZ, S.A. DE C.V. | 0.00 | 439,831.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,831.03 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0030 | | AUTOTRANSPORTE DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 4,073.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,073.92 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000002 | 0068 | | COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 0.00 | 594,999.94 | 594,999.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 11,830,464.77 | 4,618,636.89 | 741,941.21 | 0.00 | 7,953,769.09 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | | | PERSONAS FISICAS | 0.00 | 9,031,319.79 | 4,159,782.79 | 350,585.43 | 0.00 | 5,222,122.43 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0001 | | URIBE AGUILAR MA. ELIZABETH | 0.00 | 89,041.60 | 44,520.80 | 42,675.24 | 0.00 | 87,196.04 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0002 | | ESQUIBEL NOLASCO J. ISABEL | 0.00 | 70,102.62 | 70,102.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0003 | | CUENCA DIAZ ALEJANDRO EVERARDO | 0.00 | 978,657.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978,657.53 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0004 | | MEDINA CARMONA MANUEL | 0.00 | 160,895.75 | 112,602.24 | 0.00 | 0.00 | 48,293.51 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0005 | | ALMAZAN MARTINEZ DOMINGO | 0.00 | 359,105.02 | 211,743.52 | 0.00 | 0.00 | 147,361.50 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0006 | | ESTRADA HERNANDEZ MARIA FELIX | 0.00 | 180,217.00 | 89,496.27 | 117,673.47 | 0.00 | 208,394.20 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0007 | | REYES AVILA VICTOR MANUEL | 0.00 | 163,189.96 | 163,189.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0008 | | TEJOCOTE ROMERO OTHON | 0.00 | 290,409.48 | 84,000.24 | 56,511.72 | 0.00 | 262,920.96 |
| 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 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0013 | | NIETO GARCIA ELOY | 0.00 | 15,070.72 | 15,070.72 | 15,070.72 | 0.00 | 15,070.72 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0015 | | CALIXTO CONSUELO JAZMIN | 0.00 | 15,070.72 | 0.00 | 28,990.72 | 0.00 | 44,061.44 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0016 | | ESTRADA ALVAREZ MARIA ESTHER | 0.00 | 30,141.44 | 30,141.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0019 | | ROJAS SERENO JORGE LEONARDO | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0020 | | VELAZQUEZ MONDRAGON MIGUEL ANGEL | 0.00 | 174,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0021 | | MONTES TERRAZAS FRANCISCO | 0.00 | 1,728.40 | 1,728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0023 | | GOMEZ LOPEZ MUCIO | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0024 | | SANCHEZ GARCIA GABRIELA | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0025 | | MERCADO POSADAS EDMUNDO ANTONIO | 0.00 | 41,760.00 | 25,520.00 | 16,240.00 | 0.00 | 32,480.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0027 | | MARIA GRACIELA BERNAL SANCHEZ | 0.00 | 36,192.00 | 36,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 24,160.48 | 21,144.48 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0031 | | OJEDA REYES MAURICIO | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0032 | | MARTINEZ HERNANDEZ LUCIO | 0.00 | 38,280.00 | 38,280.00 | 12,708.00 | 0.00 | 12,708.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0034 | | HERRERA RAMIREZ LUIS ANTONIO | 0.00 | 37,595.60 | 37,595.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0035 | | CAYETANO SANCHEZ MARIO | 0.00 | 15,428.00 | 15,428.00 | 15,080.00 | 0.00 | 15,080.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0036 | | VELAZQUEZ VEGA JORGE SILVIANO | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 1,546,409.85 | 473,668.02 | 0.00 | 0.00 | 1,072,741.83 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0039 | | ORTEGA GONZALEZ JUAN ANTONIO | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 21,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0042 | | GOMEZ REYES ISMAEL OSCAR | 0.00 | 24,668.69 | 24,668.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 57,130.00 | 0.00 | 0.00 | 43,645.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0046 | | BERNAL GONZALEZ CLAUDIO | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0048 | | HUERTA GUTIERREZ ANTONIO | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0051 | | ALVAREZ ROBLES YRENE | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0052 | | GONZALEZ VILLANUEVA JUDITH | 0.00 | 104,400.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0053 | | DAVILA NIETO ROCIO SANDRA | 0.00 | 92,296.68 | 92,296.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0054 | | ALDAMA REYES JOSE GUADALUPE | 0.00 | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0055 | | CRUZ MARTINEZ MAYRA ISABEL | 0.00 | 306,240.00 | 306,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0056 | | FIRO CORRALES JOSE A. | 0.00 | 227,705.68 | 93,410.16 | 0.00 | 0.00 | 134,295.52 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0057 | | FERREIRA SANCHEZ LUZ | 0.00 | 234,404.68 | 122,618.96 | 0.00 | 0.00 | 111,785.72 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0058 | | GONZALEZ COLIN JUDITH | 0.00 | 103,936.00 | 103,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0060 | | RAMIREZ BECERRA MARCELINO | 0.00 | 51,883.90 | 0.00 | 1,555.56 | 0.00 | 53,439.46 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0061 | | GARCIA RAMIREZ ELIAS | 0.00 | 219,578.17 | 219,578.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0062 | | SALAZAR CELIS ISELA | 0.00 | 88,863.82 | 88,863.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0063 | | DE LA FUENTE MORALES ROSA ELENA | 0.00 | 444,860.00 | 444,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0064 | | ROJAS JUAREZ IZCHEL | 0.00 | 1,113,600.00 | 556,800.00 | 0.00 | 0.00 | 556,800.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0065 | | CUENCA GIL TEOFILO | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0074 | | ARRIAGA RUIZ MA. CLEMENTINA | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,250.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0075 | | DIAZ FABILA ABEL HUGO | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000001 | 0076 | | ESTRADA HERNANDEZ MA. FLORINDA | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | | | PERSONAS MORALES | 0.00 | 2,799,144.98 | 458,854.10 | 391,355.78 | 0.00 | 2,731,646.66 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0005 | | LOGISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES QUATTRO SA DE CV. | 0.00 | 137,573.91 | 0.00 | 58,619.44 | 0.00 | 196,193.35 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0006 | | GRUPO EMPRESARIAL XIEL, SA DE CV | 0.00 | 1,241,925.00 | 0.00 | 57,286.34 | 0.00 | 1,299,211.34 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0007 | | CONTROLOGIST S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0008 | | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA SA DE CV | 0.00 | 51,542.86 | 51,542.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0009 | | EDUROB COMPAÑIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 192,171.40 | 192,171.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0010 | | MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V. | 0.00 | 121,545.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,545.38 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0015 | | LOGISTICA Y SUMINISTROS ALITOSA S.A. DE C.V. | 0.00 | 25,137.20 | 25,137.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0018 | | TECNO KAPAZITA SA DE CV | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0000000000002 | 0020 | | SUPER SERVICO YUKON S.A. DE C.V. | 0.00 | 487,050.00 | 82,150.00 | 0.00 | 0.00 | 404,900.00 |
| 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 | 0024 | | FERRETERIA LA CASTELLANA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 121,144.63 | 107,852.64 | 0.00 | 0.00 | 13,291.99 |
| 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 | 0028 | | EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 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 | 29,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,928.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0032 | | SERVICIO CUBIJA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 264,700.00 | 0.00 | 253,700.00 | 0.00 | 518,400.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0033 | | GILDACAR, SA DE CV | 0.00 | 17,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,168.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0034 | | GRUPO KIZAN SA DE CV | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 2112 | 000000003 | 0000000000002 | 0035 | | DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL CIEC SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 | 0.00 | 21,750.00 |
| 2113 | | | | | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo | 0.00 | 278,813.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,813.11 |
| 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 | 95,879.98 | 0.00 | 0.00 | 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 | 41,947.06 | 0.00 | 0.00 | 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 | 643.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.56 |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,535,975.01 | 4,689,423.28 | 4,486,095.86 | 0.00 | 4,332,647.59 |
| 2117 | 000000001 | | | | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | 0.00 | 4,535,975.01 | 4,689,423.28 | 4,486,095.86 | 0.00 | 4,332,647.59 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | | | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 0.00 | 4,380,952.66 | 4,474,765.11 | 4,300,783.22 | 0.00 | 4,206,970.77 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | | RETENCIONES DE ISSEMYM | 0.00 | 2,002,853.18 | 2,776,458.01 | 2,746,375.40 | 0.00 | 1,972,770.57 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 0.00 | -164,139.55 | 76,544.87 | 76,427.11 | 0.00 | -164,257.31 |
| 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 | 244,850.62 | 503,932.38 | 495,759.26 | 0.00 | 236,677.50 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 263,111.01 | 382,079.50 | 376,398.62 | 0.00 | 257,430.13 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 005 | ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 0.00 | 614,524.65 | 612,979.51 | 601,668.89 | 0.00 | 603,214.03 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0002 | 006 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 23,905.94 | 826,119.06 | 810,628.39 | 0.00 | 8,415.27 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 007 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA DE CAPITALIZACION | 0.00 | 509,793.49 | 108,264.53 | 116,901.79 | 0.00 | 518,430.75 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 008 | ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 333,611.59 | 81,932.01 | 88,800.60 | 0.00 | 340,480.18 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 009 | ISSEMYM C.V. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 7,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 010 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GTOS. GENERALES DE ADMINISTRA | 0.00 | 207,955.56 | 72,285.57 | 70,930.62 | 0.00 | 206,600.61 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 011 | ISSEMYM 1% RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 118,993.72 | 104,422.40 | 102,463.94 | 0.00 | 117,035.26 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | 012 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | -17,031.79 | 6,898.18 | 5,396.18 | 0.00 | -18,533.79 |
| 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 | 1,511,456.08 | 1,263,928.43 | 1,303,441.79 | 0.00 | 1,550,969.44 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | 001 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 0.00 | 1,630,719.89 | 1,253,928.43 | 1,227,283.79 | 0.00 | 1,604,075.25 |
| 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 | -50,232.17 | 10,000.00 | 76,158.00 | 0.00 | 15,925.83 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | -9,809.32 | 16,817.99 | 16,728.92 | 0.00 | -9,898.39 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 001 | CUOTA SINDICAL | 0.00 | -7,797.78 | 6,614.42 | 6,583.37 | 0.00 | -7,828.83 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 002 | CUOTA MUTUALISTA SUTEYM | 0.00 | 992.79 | 8,126.21 | 8,070.19 | 0.00 | 936.77 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | 003 | FONDO RESISTENCIA SUTEYM | 0.00 | -4.00 | 264.00 | 262.00 | 0.00 | -6.00 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 135,178.86 | 154,258.35 | 167,974.90 | 0.00 | 148,895.41 |
| 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 | 276,850.38 | 154,258.35 | 167,974.90 | 0.00 | 290,566.93 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0006 | 003 | INFONACOT NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 0.00 | -113,585.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113,585.88 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 747,349.92 | 202,392.00 | 5,351.90 | 0.00 | 550,309.82 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 001 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 0.00 | 619,478.91 | 149,920.00 | 0.00 | 0.00 | 469,558.91 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 002 | 0.2% I.C.I.C. | 0.00 | 31,823.62 | 14,992.00 | 0.00 | 0.00 | 16,831.62 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 003 | 0.5% C.M.I.C. | 0.00 | 95,244.62 | 37,480.00 | 0.00 | 0.00 | 57,764.62 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0007 | 004 | 0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P. | 0.00 | 802.77 | 0.00 | 5,351.90 | 0.00 | 6,154.67 |
| 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 | -809.88 | 60,910.33 | 60,910.31 | 0.00 | -809.90 |
| 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 | 7,901.10 | 2,168.32 | 2,168.30 | 0.00 | 7,901.08 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 024 | BLANCA ARZATE SALGADO | 0.00 | 0.00 | 2,685.70 | 2,685.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000001 | 0009 | 025 | ROSA ELVA LANDEROS MEDINA | 0.00 | 0.00 | 1,073.24 | 1,073.24 | 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 | 0009 | 027 | SILVIA JEANNET VIEYRA SALGADO | 0.00 | 0.00 | 3,064.45 | 3,064.45 | 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 |
| 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 | 69,851.12 | 0.00 | 70,931.97 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000005 | 0001 | | P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA MILITANTES | 0.00 | 73,060.67 | 71,979.82 | 69,851.12 | 0.00 | 70,931.97 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000005 | 0001 | 001 | P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA 2013 | 0.00 | 73,060.67 | 71,979.82 | 69,851.12 | 0.00 | 70,931.97 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000006 | | | METLIFE | 0.00 | 52,441.32 | 139,678.35 | 112,461.52 | 0.00 | 25,224.49 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000006 | 0001 | | SEGUROS | 0.00 | 52,441.32 | 139,678.35 | 112,461.52 | 0.00 | 25,224.49 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000006 | 0001 | 001 | SEGURO DE SEPARACION | 0.00 | 36,915.67 | 124,152.70 | 97,304.94 | 0.00 | 10,067.91 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000006 | 0001 | 002 | SEGURO DE VIDA | 0.00 | 15,525.65 | 15,525.65 | 15,156.58 | 0.00 | 15,156.58 |
| 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 |



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2119 | 000000002 | 0000000000003 | 0002 | | 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 | 25,044.00 | 0.00 | 0.00 | 74,956.00 |
| 2151 | 000000001 | | | | COBROS ANTICIPADOS | 0.00 | 100,000.00 | 25,044.00 | 0.00 | 0.00 | 74,956.00 |
| 2151 | 000000001 | 0000000000001 | | | DERECHOS | 0.00 | 100,000.00 | 25,044.00 | 0.00 | 0.00 | 74,956.00 |
| 2191 | | | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 51,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,035.00 |
| 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 | 7,105,876.32 | 0.00 | 1,634,015.57 | 0.00 | 8,739,891.89 |
| 4112 | 000000001 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 7,105,876.32 | 0.00 | 1,634,015.57 | 0.00 | 8,739,891.89 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000002 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 7,105,876.32 | 0.00 | 1,634,015.57 | 0.00 | 8,739,891.89 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0001 | | Predial | 0.00 | 6,344,376.32 | 0.00 | 1,245,708.57 | 0.00 | 7,590,084.89 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio | 0.00 | 761,500.00 | 0.00 | 388,307.00 | 0.00 | 1,149,807.00 |
| 4141 | | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do | 0.00 | 672,483.00 | 0.00 | 370,022.00 | 0.00 | 1,042,505.00 |
| 4141 | 000000004 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do | 0.00 | 672,483.00 | 0.00 | 370,022.00 | 0.00 | 1,042,505.00 |
| 4141 | 000000004 | 0000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do | 0.00 | 672,483.00 | 0.00 | 370,022.00 | 0.00 | 1,042,505.00 |
| 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0001 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comercial | 0.00 | 644,477.00 | 0.00 | 357,500.00 | 0.00 | 1,001,977.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4141 | 000000004 | 0000000000001 | 0002 | | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 28,006.00 | 0.00 | 12,522.00 | 0.00 | 40,528.00 |
| 4143 | | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,267,271.19 | 0.00 | 682,875.27 | 0.00 | 1,950,146.46 |
| 4143 | 000000004 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,267,271.19 | 0.00 | 682,875.27 | 0.00 | 1,950,146.46 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,267,271.19 | 0.00 | 682,875.27 | 0.00 | 1,950,146.46 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0020 | | Del Registro Civil | 0.00 | 358,975.00 | 0.00 | 154,744.00 | 0.00 | 513,719.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 186,971.00 | 0.00 | 82,412.00 | 0.00 | 269,383.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce | 0.00 | 75,233.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 106,553.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | | Por Servicios de Panteones | 0.00 | 67,265.00 | 0.00 | 21,421.00 | 0.00 | 88,686.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0026 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00 | 98,730.00 | 0.00 | 119,925.00 | 0.00 | 218,655.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0028 | | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 77,709.00 | 0.00 | 27,289.00 | 0.00 | 104,998.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0029 | | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 402,388.19 | 0.00 | 245,764.27 | 0.00 | 648,152.46 |
| 4151 | | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir | 0.00 | 3,739.00 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 4,507.00 |
| 4151 | 000000005 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi | 0.00 | 3,739.00 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 4,507.00 |
| 4151 | 000000005 | 0000000000001 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi | 0.00 | 3,739.00 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 4,507.00 |
| 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0001 | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 |
| 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0002 | | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 3,072.00 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 3,840.00 |
| 4162 | | | | | Multas | 0.00 | 41,038.00 | 0.00 | 21,645.00 | 0.00 | 62,683.00 |
| 4162 | 000000006 | | | | Multas | 0.00 | 41,038.00 | 0.00 | 21,645.00 | 0.00 | 62,683.00 |
| 4162 | 000000006 | 0000000000002 | | | Multas | 0.00 | 41,038.00 | 0.00 | 21,645.00 | 0.00 | 62,683.00 |
| 4162 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | | Sanciones Administrativas | 0.00 | 41,038.00 | 0.00 | 21,645.00 | 0.00 | 62,683.00 |
| 4164 | | | | | Reintegros | 0.00 | 7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,448.59 |
| 4164 | 000000006 | | | | Reintegros | 0.00 | 7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,448.59 |
| 4164 | 000000006 | 0000000000004 | | | Reintegros | 0.00 | 7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,448.59 |
| 4164 | 000000006 | 0000000000004 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,448.59 |
| 4168 | | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 6,441.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 7,409.00 |
| 4168 | 000000006 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 6,441.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 7,409.00 |
| 4168 | 000000006 | 0000000000008 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 6,441.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 7,409.00 |
| 4168 | 000000006 | 0000000000008 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 6,441.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 7,409.00 |
| 4211 | | | | | Participaciones | 0.00 | 23,964,899.21 | 0.00 | 13,357,211.63 | 0.00 | 37,322,110.84 |
| 4211 | 000000001 | | | | Participaciones | 0.00 | 23,964,899.21 | 0.00 | 13,357,211.63 | 0.00 | 37,322,110.84 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 23,964,899.21 | 0.00 | 13,357,211.63 | 0.00 | 37,322,110.84 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 16,857,030.66 | 0.00 | 10,140,666.13 | 0.00 | 26,997,696.79 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 2,203,381.36 | 0.00 | 1,687,808.82 | 0.00 | 3,891,190.18 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | | Fondo de Fiscalización | 0.00 | 2,616,262.05 | 0.00 | 329,770.74 | 0.00 | 2,946,032.79 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 283,568.03 | 0.00 | 308,665.76 | 0.00 | 592,233.79 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0005 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 782,859.88 | 0.00 | 363,821.41 | 0.00 | 1,146,681.29 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0006 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 9,727.37 | 0.00 | 4,623.48 | 0.00 | 14,350.85 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

| CTA | SUBCUENTA | SSUBCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0008 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 641,215.76 | 0.00 | 81,006.95 | 0.00 | 722,222.71 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0009 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 500,927.42 | 0.00 | 391,931.06 | 0.00 | 892,858.48 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0010 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 25,551.40 | 0.00 | 13,767.58 | 0.00 | 39,318.98 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0011 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 0.00 | 44,375.28 | 0.00 | 24,649.70 | 0.00 | 69,024.98 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000001 | 0017 | | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 4212 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 19,895,846.80 | 0.00 | 9,897,429.65 | 0.00 | 29,793,276.45 |
| 4212 | 000000001 | | | | Aportaciones | 0.00 | 19,895,846.80 | 0.00 | 9,897,429.65 | 0.00 | 29,793,276.45 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | | | Aportaciones | 0.00 | 19,895,846.80 | 0.00 | 9,897,429.65 | 0.00 | 29,793,276.45 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | 0001 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 6,750,442.34 | 0.00 | 3,375,221.17 | 0.00 | 10,125,663.51 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000002 | 0002 | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De | 0.00 | 13,044,416.96 | 0.00 | 6,522,208.48 | 0.00 | 19,566,625.44 |
| 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 | 22,822.29 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 22,822.49 |
| 4311 | 000000001 | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 22,822.29 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 22,822.49 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 22,822.29 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 22,822.49 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 2,570.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,570.81 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | 0002 | | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 11,318.04 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 11,318.24 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | 0003 | | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 7,450.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,450.99 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000001 | 0004 | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 1,482.45 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,600.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 4399 | 000000009 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 4399 | 000000009 | 0000000000009 | 0007 | | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 30,881,684.18 | 0.00 | 16,754,053.89 | 482,636.59 | 47,153,101.48 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | | | | Presidencia Secretaría Particular | 3,949,626.32 | 0.00 | 2,819,861.54 | 143,156.00 | 6,626,331.86 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 3,680,568.23 | 0.00 | 2,690,423.66 | 143,156.00 | 6,227,835.89 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1111 | | Dietas. | 187,020.00 | 0.00 | 93,510.00 | 0.00 | 280,530.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base. | 952,118.17 | 0.00 | 461,859.92 | 0.00 | 1,413,978.09 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 1,740.00 | 0.00 | 895.00 | 0.00 | 2,635.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 3,190.32 | 0.00 | 0.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1341 | | Compensaci¢n. | 84,800.00 | 0.00 | 52,400.00 | 0.00 | 137,200.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 378,331.24 | 0.00 | 169,400.00 | 0.00 | 547,731.24 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 180,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1512 | | Seguro de separaci¢n individualizado. | 0.00 | 0.00 | 124,152.70 | 0.00 | 124,152.70 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 56,809.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,809.68 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1,800.00 | 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. | 2,700.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 187,432.80 | 0.00 | 33,289.68 | 138,156.00 | 82,566.48 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 69,200.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 113,600.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3141 | | Servicio de telefon¡a convencional. | 118,024.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 119,604.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales. | 77,940.40 | 0.00 | 58,915.24 | 0.00 | 136,855.64 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3251 | | Arrendamiento de veh¡culos. | 243,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,600.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 642,716.04 | 0.00 | 240,044.00 | 5,000.00 | 877,760.04 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 2,621.60 | 0.00 | 2,621.60 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda. | 67,242.88 | 0.00 | 53,341.44 | 0.00 | 120,584.32 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 374,381.16 | 0.00 | 218,415.71 | 0.00 | 592,796.87 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espect culos c¡vicos y culturales. | 0.00 | 0.00 | 1,035,599.28 | 0.00 | 1,035,599.28 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 0.00 | 0.00 | 7,376.09 | 0.00 | 7,376.09 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301434 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 269,058.09 | 0.00 | 129,437.88 | 0.00 | 398,495.97 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 127,272.16 | 0.00 | 61,250.82 | 0.00 | 188,522.98 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 94,436.01 | 0.00 | 45,448.12 | 0.00 | 139,884.13 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 20,126.27 | 0.00 | 9,637.30 | 0.00 | 29,763.57 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 11,136.38 | 0.00 | 5,359.48 | 0.00 | 16,495.86 | 0.00 |
| 5100 | A00100000 | 0501030301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 16,087.27 | 0.00 | 7,742.16 | 0.00 | 23,829.43 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | | | | Presidencia Secretaría Técnica | 234,769.62 | 0.00 | 115,846.36 | 0.00 | 350,615.98 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0501030302101 | | | Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p | 206,146.70 | 0.00 | 99,873.84 | 0.00 | 306,020.54 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0501030302101 | 1131 | | Sueldo base. | 106,592.10 | 0.00 | 56,513.21 | 0.00 | 163,105.31 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0501030302101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 29,254.60 | 0.00 | 18,527.30 | 0.00 | 47,781.90 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0501030302101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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. | 10,000.00 | 0.00 | 4,833.33 | 0.00 | 14,833.33 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0501030302434 | | | Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p | 28,622.92 | 0.00 | 15,972.52 | 0.00 | 44,595.44 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0501030302434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 13,369.58 | 0.00 | 7,460.66 | 0.00 | 20,830.24 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0501030302434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 9,920.25 | 0.00 | 5,535.82 | 0.00 | 15,456.07 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0501030302434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,473.29 | 0.00 | 1,380.18 | 0.00 | 3,853.47 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | A00101000 | 0501030302434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,169.90 | 0.00 | 652.84 | 0.00 | 1,822.74 | 0.00 |
| 5100 | A00101000 | 0501030302434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,689.90 | 0.00 | 943.02 | 0.00 | 2,632.92 | 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 | 160,230.35 | 0.00 | 83,975.70 | 0.00 | 244,206.05 | 0.00 |
| 5100 | A00111000 | 0504010103101 | | | Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de | 131,975.68 | 0.00 | 68,958.60 | 0.00 | 200,934.28 | 0.00 |
| 5100 | A00111000 | 0504010103101 | 1131 | | Sueldo base. | 127,975.68 | 0.00 | 66,958.60 | 0.00 | 194,934.28 | 0.00 |
| 5100 | A00111000 | 0504010103101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00111000 | 0504010103434 | | | Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de | 28,254.67 | 0.00 | 15,017.10 | 0.00 | 43,271.77 | 0.00 |
| 5100 | A00111000 | 0504010103434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 13,197.52 | 0.00 | 7,014.36 | 0.00 | 20,211.88 | 0.00 |
| 5100 | A00111000 | 0504010103434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 9,792.61 | 0.00 | 5,204.68 | 0.00 | 14,997.29 | 0.00 |
| 5100 | A00111000 | 0504010103434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,441.58 | 0.00 | 1,297.68 | 0.00 | 3,739.26 | 0.00 |
| 5100 | A00111000 | 0504010103434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,154.79 | 0.00 | 613.76 | 0.00 | 1,768.55 | 0.00 |
| 5100 | A00111000 | 0504010103434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,668.17 | 0.00 | 886.62 | 0.00 | 2,554.79 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud | 97,197.59 | 0.00 | 43,519.05 | 0.00 | 140,716.64 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102101 | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil | 83,167.85 | 0.00 | 36,379.17 | 0.00 | 119,547.02 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102101 | 1131 | | Sueldo base. | 56,882.53 | 0.00 | 28,042.71 | 0.00 | 84,925.24 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 2,552.00 | 0.00 | 469.80 | 0.00 | 3,021.80 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 15,733.32 | 0.00 | 3,866.66 | 0.00 | 19,599.98 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102434 | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil | 14,029.74 | 0.00 | 7,139.88 | 0.00 | 21,169.62 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 6,553.16 | 0.00 | 3,334.96 | 0.00 | 9,888.12 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 4,862.46 | 0.00 | 2,474.56 | 0.00 | 7,337.02 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,212.38 | 0.00 | 617.00 | 0.00 | 1,829.38 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 573.41 | 0.00 | 291.82 | 0.00 | 865.23 | 0.00 |
| 5100 | A00143000 | 0704010102434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 828.33 | 0.00 | 421.54 | 0.00 | 1,249.87 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | A00154000 | | | | Presidencia Vialidad y Transporte | 169,134.55 | 0.00 | 72,237.51 | 0.00 | 241,372.06 | 0.00 |
| 5100 | A00154000 | 0906010506101 | | | Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa | 141,339.00 | 0.00 | 59,991.11 | 0.00 | 201,330.11 | 0.00 |
| 5100 | A00154000 | 0906010506101 | 1131 | | Sueldo base. | 111,737.00 | 0.00 | 48,152.99 | 0.00 | 159,889.99 | 0.00 |
| 5100 | A00154000 | 0906010506101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 680.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 5100 | A00154000 | 0906010506101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 18,372.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 27,372.00 | 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. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | 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 |
| 5100 | A00154000 | 0906010506101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 300.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 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 | 27,795.55 | 0.00 | 12,246.40 | 0.00 | 40,041.95 | 0.00 |
| 5100 | A00154000 | 0906010506434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 13,100.79 | 0.00 | 5,777.34 | 0.00 | 18,878.13 | 0.00 |
| 5100 | A00154000 | 0906010506434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 9,720.80 | 0.00 | 4,286.80 | 0.00 | 14,007.60 | 0.00 |
| 5100 | A00154000 | 0906010506434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,171.69 | 0.00 | 946.48 | 0.00 | 3,118.17 | 0.00 |
| 5100 | A00154000 | 0906010506434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,146.32 | 0.00 | 505.52 | 0.00 | 1,651.84 | 0.00 |
| 5100 | A00154000 | 0906010506434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,655.95 | 0.00 | 730.26 | 0.00 | 2,386.21 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social | 124,583.49 | 0.00 | 83,927.10 | 0.00 | 208,510.59 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucio | 106,141.59 | 0.00 | 70,891.06 | 0.00 | 177,032.65 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1131 | | Sueldo base. | 69,999.91 | 0.00 | 50,129.94 | 0.00 | 120,129.85 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 16,141.68 | 0.00 | 10,761.12 | 0.00 | 26,902.80 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103434 | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucio | 18,441.90 | 0.00 | 13,036.04 | 0.00 | 31,477.94 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 8,614.08 | 0.00 | 6,089.04 | 0.00 | 14,703.12 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 6,391.69 | 0.00 | 4,518.10 | 0.00 | 10,909.79 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,593.59 | 0.00 | 1,126.46 | 0.00 | 2,720.05 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 753.74 | 0.00 | 532.80 | 0.00 | 1,286.54 | 0.00 |
| 5100 | A01103000 | 0505010103434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,088.80 | 0.00 | 769.64 | 0.00 | 1,858.44 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 72,215.08 | 0.00 | 36,507.54 | 0.00 | 108,722.62 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0302010102101 | | | Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derecho | 59,515.20 | 0.00 | 30,157.60 | 0.00 | 89,672.80 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0302010102101 | 1131 | | Sueldo base. | 58,915.20 | 0.00 | 29,457.60 | 0.00 | 88,372.80 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0302010102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 600.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0302010102434 | | | Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derecho | 12,699.88 | 0.00 | 6,349.94 | 0.00 | 19,049.82 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0302010102434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 5,932.00 | 0.00 | 2,966.00 | 0.00 | 8,898.00 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0302010102434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 4,401.56 | 0.00 | 2,200.78 | 0.00 | 6,602.34 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0302010102434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,097.44 | 0.00 | 548.72 | 0.00 | 1,646.16 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0302010102434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 519.04 | 0.00 | 259.52 | 0.00 | 778.56 | 0.00 |
| 5100 | A02102000 | 0302010102434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 749.84 | 0.00 | 374.92 | 0.00 | 1,124.76 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | B00108000 | | | | Sindicaturas Oficialía Conciliadora | 120,101.59 | 0.00 | 76,696.38 | 0.00 | 196,797.97 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305101 | | | Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i | 101,289.43 | 0.00 | 64,154.94 | 0.00 | 165,444.37 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base. | 87,729.93 | 0.00 | 57,009.94 | 0.00 | 144,739.87 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 2,392.50 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 3,987.50 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 5,100.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 1,200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305101 | 1595 | | Despensa. | 2,025.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305434 | | | Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i | 18,812.16 | 0.00 | 12,541.44 | 0.00 | 31,353.60 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 9,485.49 | 0.00 | 6,323.66 | 0.00 | 15,809.15 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 7,038.24 | 0.00 | 4,692.16 | 0.00 | 11,730.40 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 259.50 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 432.50 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 829.95 | 0.00 | 553.30 | 0.00 | 1,383.25 | 0.00 |
| 5100 | B00108000 | 0301010305434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,198.98 | 0.00 | 799.32 | 0.00 | 1,998.30 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | | | | Sindicaturas Control Patrimonial | 434,320.66 | 0.00 | 332,382.78 | 0.00 | 766,703.44 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301101 | | | Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad | 410,039.10 | 0.00 | 319,867.76 | 0.00 | 729,906.86 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301101 | 1111 | | Dietas. | 157,928.00 | 0.00 | 78,964.00 | 0.00 | 236,892.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base. | 36,911.10 | 0.00 | 18,503.76 | 0.00 | 55,414.86 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 4,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 19,800.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 31,400.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 152,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 31,900.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 43,900.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301101 | 3311 | | Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. | 0.00 | 0.00 | 92,800.00 | 0.00 | 92,800.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 7,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301434 | | | Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad | 24,281.56 | 0.00 | 12,515.02 | 0.00 | 36,796.58 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 11,878.11 | 0.00 | 6,113.86 | 0.00 | 17,991.97 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 8,813.57 | 0.00 | 4,536.48 | 0.00 | 13,350.05 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,049.15 | 0.00 | 556.92 | 0.00 | 1,606.07 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,039.34 | 0.00 | 534.96 | 0.00 | 1,574.30 | 0.00 |
| 5100 | B00114000 | 0501010301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,501.39 | 0.00 | 772.80 | 0.00 | 2,274.19 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 799,594.98 | 0.00 | 330,256.17 | 5,000.00 | 1,124,851.15 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura | 301,030.30 | 0.00 | 148,074.90 | 5,000.00 | 444,105.20 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base. | 54,547.50 | 0.00 | 27,533.50 | 0.00 | 82,081.00 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 24,500.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 17,400.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C01132000 | 1002020201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 17,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201434 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura | 498,564.68 | 0.00 | 182,181.27 | 0.00 | 680,745.95 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 14,111.52 | 0.00 | 6,597.00 | 0.00 | 20,708.52 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 10,470.76 | 0.00 | 4,894.98 | 0.00 | 15,365.74 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,462.38 | 0.00 | 646.32 | 0.00 | 2,108.70 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,234.78 | 0.00 | 577.24 | 0.00 | 1,812.02 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,783.68 | 0.00 | 833.84 | 0.00 | 2,617.52 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201434 | 3131 | | Servicio de agua. | 184,857.81 | 0.00 | 18,230.83 | 0.00 | 203,088.64 | 0.00 |
| 5100 | C01132000 | 1002020201434 | 3132 | | Servicio de cloraci¢n de agua. | 284,643.75 | 0.00 | 150,401.06 | 0.00 | 435,044.81 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 344,316.29 | 0.00 | 172,619.80 | 0.00 | 516,936.09 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo | 314,370.39 | 0.00 | 156,792.64 | 0.00 | 471,163.03 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 1131 | | Sueldo base. | 70,478.47 | 0.00 | 37,636.24 | 0.00 | 108,114.71 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 530.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 795.00 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 10,500.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.60 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 17,000.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 22,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 1,185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.52 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203434 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo | 29,945.90 | 0.00 | 15,827.16 | 0.00 | 45,773.06 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 14,394.72 | 0.00 | 7,612.06 | 0.00 | 22,006.78 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 10,680.90 | 0.00 | 5,648.16 | 0.00 | 16,329.06 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,791.25 | 0.00 | 938.72 | 0.00 | 2,729.97 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,259.55 | 0.00 | 666.06 | 0.00 | 1,925.61 | 0.00 |
| 5100 | C02132000 | 0901010203434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,819.48 | 0.00 | 962.16 | 0.00 | 2,781.64 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | | | | Regiduría Desarrollo Urbano | 410,450.79 | 0.00 | 210,179.74 | 0.00 | 620,630.53 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203101 | | | Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana | 365,718.92 | 0.00 | 186,897.76 | 0.00 | 552,616.68 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203101 | 1131 | | Sueldo base. | 133,056.12 | 0.00 | 70,431.94 | 0.00 | 203,488.06 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 630.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 25,250.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 38,250.00 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 3,800.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C03123000 | 1002010203101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 15,000.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 1,359.42 | 0.00 | 1,359.42 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203434 | | | Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana | 44,731.87 | 0.00 | 23,281.98 | 0.00 | 68,013.85 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 21,430.24 | 0.00 | 11,143.00 | 0.00 | 32,573.24 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 15,901.30 | 0.00 | 8,268.14 | 0.00 | 24,169.44 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,816.34 | 0.00 | 1,487.32 | 0.00 | 4,303.66 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,875.15 | 0.00 | 975.02 | 0.00 | 2,850.17 | 0.00 |
| 5100 | C03123000 | 1002010203434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,708.84 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 4,117.34 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | | | | Regiduría Fomento Turístico | 383,539.90 | 0.00 | 185,264.96 | 0.00 | 568,804.86 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101101 | | | Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica | 332,845.02 | 0.00 | 160,623.76 | 0.00 | 493,468.78 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 149,436.22 | 0.00 | 73,419.36 | 0.00 | 222,855.58 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 630.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 28,040.00 | 0.00 | 12,020.00 | 0.00 | 40,060.00 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 2,600.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 17,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101434 | | | Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica | 50,694.88 | 0.00 | 24,641.20 | 0.00 | 75,336.08 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 24,044.34 | 0.00 | 11,692.30 | 0.00 | 35,736.64 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 17,840.95 | 0.00 | 8,675.71 | 0.00 | 26,516.66 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,666.47 | 0.00 | 1,772.19 | 0.00 | 5,438.66 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 2,103.95 | 0.00 | 1,023.11 | 0.00 | 3,127.06 | 0.00 |
| 5100 | C04149000 | 0905020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 3,039.17 | 0.00 | 1,477.89 | 0.00 | 4,517.06 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | | | | Regiduría Atención a la Salud | 252,747.88 | 0.00 | 126,990.30 | 0.00 | 379,738.18 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603101 | | | Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables | 224,074.96 | 0.00 | 112,174.86 | 0.00 | 336,249.82 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603101 | 1131 | | Sueldo base. | 57,836.16 | 0.00 | 30,055.46 | 0.00 | 87,891.62 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 15,800.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 16,200.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603434 | | | Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables | 28,672.92 | 0.00 | 14,815.44 | 0.00 | 43,488.36 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 13,570.44 | 0.00 | 7,008.94 | 0.00 | 20,579.38 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 10,069.27 | 0.00 | 5,200.64 | 0.00 | 15,269.91 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,130.48 | 0.00 | 1,106.64 | 0.00 | 3,237.12 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,187.44 | 0.00 | 613.30 | 0.00 | 1,800.74 | 0.00 |
| 5100 | C05153000 | 0702010603434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,715.29 | 0.00 | 885.92 | 0.00 | 2,601.21 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas | 396,989.45 | 0.00 | 190,446.97 | 0.00 | 587,436.42 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir | 357,667.65 | 0.00 | 173,644.41 | 0.00 | 531,312.06 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C06151000 | 0703030101101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 1131 | | Sueldo base. | 108,079.30 | 0.00 | 44,132.03 | 0.00 | 152,211.33 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 730.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 22,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio. | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 1,125.20 | 0.00 | 227.36 | 0.00 | 1,352.56 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 839.75 | 0.00 | 1,139.62 | 0.00 | 1,979.37 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 910.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.60 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101434 | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir | 39,321.80 | 0.00 | 16,802.56 | 0.00 | 56,124.36 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 19,304.70 | 0.00 | 8,178.68 | 0.00 | 27,483.38 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 14,324.15 | 0.00 | 6,068.60 | 0.00 | 20,392.75 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,563.63 | 0.00 | 805.84 | 0.00 | 2,369.47 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,689.23 | 0.00 | 715.66 | 0.00 | 2,404.89 | 0.00 |
| 5100 | C06151000 | 0703030101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,440.09 | 0.00 | 1,033.78 | 0.00 | 3,473.87 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | | | | Regiduría Panteones | 718,619.96 | 0.00 | 327,437.58 | 2,500.00 | 1,043,557.54 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201101 | | | Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular | 628,384.14 | 0.00 | 286,013.38 | 2,500.00 | 911,897.52 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201101 | 1131 | | Sueldo base. | 283,148.74 | 0.00 | 125,491.98 | 0.00 | 408,640.72 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 1,260.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 79,400.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 118,100.00 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 15,300.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 50,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 67,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 11,292.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,292.60 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201434 | | | Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular | 90,235.82 | 0.00 | 41,424.20 | 0.00 | 131,660.02 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 42,585.67 | 0.00 | 19,567.52 | 0.00 | 62,153.19 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 31,598.66 | 0.00 | 14,519.14 | 0.00 | 46,117.80 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 6,942.36 | 0.00 | 3,152.02 | 0.00 | 10,094.38 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 3,726.33 | 0.00 | 1,712.20 | 0.00 | 5,438.53 | 0.00 |
| 5100 | C07145000 | 0501030201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 5,382.80 | 0.00 | 2,473.32 | 0.00 | 7,856.12 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | | | | Regiduría Alumbrado Público | 2,185,311.40 | 0.00 | 1,077,706.34 | 0.00 | 3,263,017.74 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C08127000 | 1004010201101 | | | Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico | 705,491.67 | 0.00 | 388,721.01 | 0.00 | 1,094,212.68 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base. | 88,864.68 | 0.00 | 39,237.34 | 0.00 | 128,102.02 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 32,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 16,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201101 | 3112 | | Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico. | 402,388.19 | 0.00 | 245,764.27 | 0.00 | 648,152.46 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 32,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201434 | | | Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico | 1,479,819.73 | 0.00 | 688,985.33 | 0.00 | 2,168,805.06 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 18,293.24 | 0.00 | 8,427.14 | 0.00 | 26,720.38 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 13,573.60 | 0.00 | 6,252.94 | 0.00 | 19,826.54 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,004.16 | 0.00 | 1,368.96 | 0.00 | 4,373.12 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,600.68 | 0.00 | 737.38 | 0.00 | 2,338.06 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,312.24 | 0.00 | 1,065.18 | 0.00 | 3,377.42 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201434 | 3111 | | Servicio de energ¡a el,ctrica. | 84,163.00 | 0.00 | 7,156.00 | 0.00 | 91,319.00 | 0.00 |
| 5100 | C08127000 | 1004010201434 | 3112 | | Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico. | 1,356,872.81 | 0.00 | 663,977.73 | 0.00 | 2,020,850.54 | 0.00 |
| 5100 | C09132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 10,000.00 | 0.00 | 26,179.57 | 0.00 | 36,179.57 | 0.00 |
| 5100 | C09132000 | 0101010101101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la re | 10,000.00 | 0.00 | 26,179.57 | 0.00 | 36,179.57 | 0.00 |
| 5100 | C09132000 | 0101010101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 10,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C09132000 | 0101010101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 20,179.57 | 0.00 | 20,179.57 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | | | | Regiduría Vialidad y Transporte | 471,454.32 | 0.00 | 301,536.79 | 0.00 | 772,991.11 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304101 | | | Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d | 418,210.38 | 0.00 | 269,499.39 | 0.00 | 687,709.77 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304101 | 1131 | | Sueldo base. | 125,128.72 | 0.00 | 84,325.99 | 0.00 | 209,454.71 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 7,086.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,086.40 | 0.00 |
| 5100 | c09154000 | 0401010304101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 52,998.86 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 88,998.86 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 66,054.00 | 0.00 | 118,898.00 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 2,913.60 | 0.00 | 0.00 | 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. | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304434 | | | Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d | 53,243.94 | 0.00 | 32,037.40 | 0.00 | 85,281.34 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 24,869.82 | 0.00 | 14,964.40 | 0.00 | 39,834.22 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 18,453.46 | 0.00 | 11,103.62 | 0.00 | 29,557.08 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 4,600.97 | 0.00 | 2,768.46 | 0.00 | 7,369.43 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 2,176.15 | 0.00 | 1,309.42 | 0.00 | 3,485.57 | 0.00 |
| 5100 | C09154000 | 0401010304434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 3,143.54 | 0.00 | 1,891.50 | 0.00 | 5,035.04 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | | | | Regiduría Deporte | 390,644.16 | 0.00 | 171,579.96 | 0.00 | 562,224.12 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C10142000 | 0803010101101 | | | Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica | 346,854.40 | 0.00 | 153,404.38 | 0.00 | 500,258.78 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | 0803010101101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | 0803010101101 | 1131 | | Sueldo base. | 105,971.60 | 0.00 | 41,862.98 | 0.00 | 147,834.58 | 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. | 33,500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | 0803010101101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | 0803010101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 17,300.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | 0803010101434 | | | Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica | 43,789.76 | 0.00 | 18,175.58 | 0.00 | 61,965.34 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | 0803010101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 20,453.83 | 0.00 | 8,489.66 | 0.00 | 28,943.49 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | 0803010101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 15,176.80 | 0.00 | 6,299.36 | 0.00 | 21,476.16 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | 0803010101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,784.07 | 0.00 | 1,570.64 | 0.00 | 5,354.71 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | 0803010101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,789.76 | 0.00 | 742.86 | 0.00 | 2,532.62 | 0.00 |
| 5100 | C10142000 | 0803010101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,585.30 | 0.00 | 1,073.06 | 0.00 | 3,658.36 | 0.00 |
| 5100 | C10150000 | | | | Regiduría Cultura | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C10150000 | 0802020102101 | | | Regiduría Cultura Difusi½n de la cultura | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C10150000 | 0802020102101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil | 69,054.00 | 0.00 | 66,270.96 | 0.00 | 135,324.96 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0502010302101 | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil | 69,054.00 | 0.00 | 66,270.96 | 0.00 | 135,324.96 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0502010302101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 69,054.00 | 0.00 | 65,800.00 | 0.00 | 134,854.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 0502010302101 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 470.96 | 0.00 | 470.96 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial | 1,431,064.28 | 0.00 | 606,332.70 | 0.00 | 2,037,396.98 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm | 1,238,652.45 | 0.00 | 514,663.40 | 0.00 | 1,753,315.85 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base. | 855,663.45 | 0.00 | 400,221.00 | 0.00 | 1,255,884.45 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 10,395.00 | 0.00 | 5,015.00 | 0.00 | 15,410.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 125,530.00 | 0.00 | 67,340.00 | 0.00 | 192,870.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,408.00 | 0.00 | 26,204.00 | 0.00 | 78,612.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 13,050.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 19,850.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 1595 | | Despensa. | 10,350.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 138,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,156.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 11,400.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 133.40 | 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. | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301434 | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm | 192,411.83 | 0.00 | 91,669.30 | 0.00 | 284,081.13 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 93,830.35 | 0.00 | 44,761.68 | 0.00 | 138,592.03 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 69,622.14 | 0.00 | 33,213.16 | 0.00 | 102,835.30 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 8,888.83 | 0.00 | 4,119.84 | 0.00 | 13,008.67 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0501010301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 8,210.21 | 0.00 | 3,916.68 | 0.00 | 12,126.89 | 0.00 |
| 5100 | D00114000 | 0501010301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 11,860.30 | 0.00 | 5,657.94 | 0.00 | 17,518.24 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | | | | Administración Simplificación Administrativa | 2,791,613.74 | 0.00 | 1,431,076.33 | 317,313.93 | 3,905,376.14 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | | | Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n | 2,475,085.96 | 0.00 | 1,277,246.94 | 317,313.93 | 3,435,018.97 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 1131 | | Sueldo base. | 1,176,951.23 | 0.00 | 580,009.49 | 0.00 | 1,756,960.72 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 6,575.00 | 0.00 | 3,835.00 | 0.00 | 10,410.00 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 364,020.00 | 0.00 | 169,760.00 | 0.00 | 533,780.00 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 8,250.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 1595 | | Despensa. | 7,425.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 11,475.00 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 0.00 | 0.00 | 918.72 | 0.00 | 918.72 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 13,084.80 | 0.00 | 3,688.80 | 0.00 | 16,773.60 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | 0.00 | 0.00 | 9,396.55 | 0.00 | 9,396.55 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 753.42 | 0.00 | 753.42 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 3,245.52 | 0.00 | 3,245.52 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 18,100.00 | 0.00 | 2,638.80 | 0.00 | 20,738.80 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas. | 0.00 | 0.00 | 2,365.85 | 0.00 | 2,365.85 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 2,487.04 | 0.00 | 2,487.04 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 206,000.00 | 0.00 | 76,749.99 | 0.00 | 282,749.99 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 10,052.07 | 0.00 | 80,387.00 | 0.00 | 90,439.07 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 634,627.86 | 0.00 | 315,542.00 | 317,313.93 | 632,855.93 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 0.00 | 0.00 | 118.76 | 0.00 | 118.76 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501434 | | | Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n | 316,527.78 | 0.00 | 153,829.39 | 0.00 | 470,357.17 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 149,357.98 | 0.00 | 72,607.77 | 0.00 | 221,965.75 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 110,824.33 | 0.00 | 53,875.34 | 0.00 | 164,699.67 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 24,397.74 | 0.00 | 11,815.43 | 0.00 | 36,213.17 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 13,068.71 | 0.00 | 6,353.13 | 0.00 | 19,421.84 | 0.00 |
| 5100 | E00137000 | 0501010501434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 18,879.02 | 0.00 | 9,177.72 | 0.00 | 28,056.74 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 89,043.24 | 0.00 | 47,126.71 | 0.00 | 136,169.95 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0501030304101 | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n | 76,989.14 | 0.00 | 40,599.17 | 0.00 | 117,588.31 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0501030304101 | 1131 | | Sueldo base. | 56,303.54 | 0.00 | 29,865.84 | 0.00 | 86,169.38 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0501030304101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0501030304101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 500.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0501030304101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 20,000.00 | 0.00 | 9,833.33 | 0.00 | 29,833.33 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0501030304434 | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n | 12,054.10 | 0.00 | 6,527.54 | 0.00 | 18,581.64 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0501030304434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 5,630.37 | 0.00 | 3,048.96 | 0.00 | 8,679.33 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0501030304434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 4,177.76 | 0.00 | 2,262.34 | 0.00 | 6,440.10 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0501030304434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,041.62 | 0.00 | 564.06 | 0.00 | 1,605.68 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0501030304434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 492.65 | 0.00 | 266.78 | 0.00 | 759.43 | 0.00 |
| 5100 | E01122000 | 0501030304434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 711.70 | 0.00 | 385.40 | 0.00 | 1,097.10 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | | | | Eventos Especiales Recursos Materiales | 373,685.37 | 0.00 | 172,111.71 | 0.00 | 545,797.08 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | | | Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p | 331,014.85 | 0.00 | 150,986.89 | 0.00 | 482,001.74 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base. | 158,654.83 | 0.00 | 77,083.50 | 0.00 | 235,738.33 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 630.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 13,157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,157.80 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 1321 | | Prima vacacional. | 3,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,508.80 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 2,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,807.00 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 48,930.02 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 72,330.02 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 10,526.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,526.40 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 800.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 0.00 | 0.00 | 388.96 | 0.00 | 388.96 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 689.44 | 0.00 | 689.44 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 21,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 2741 | | Productos textiles. | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 70,000.00 | 0.00 | 32,199.99 | 0.00 | 102,199.99 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301434 | | | Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p | 42,670.52 | 0.00 | 21,124.82 | 0.00 | 63,795.34 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 20,435.48 | 0.00 | 10,119.44 | 0.00 | 30,554.92 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 15,163.10 | 0.00 | 7,508.62 | 0.00 | 22,671.72 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,700.78 | 0.00 | 1,332.20 | 0.00 | 4,032.98 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,788.07 | 0.00 | 885.44 | 0.00 | 2,673.51 | 0.00 |
| 5100 | E03121000 | 0501030301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,583.09 | 0.00 | 1,279.12 | 0.00 | 3,862.21 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas | 926,563.45 | 0.00 | 412,299.66 | 4,666.66 | 1,334,196.45 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703101 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 793,022.63 | 0.00 | 348,991.81 | 4,666.66 | 1,137,347.78 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703101 | 1131 | | Sueldo base. | 496,709.14 | 0.00 | 206,121.96 | 0.00 | 702,831.10 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 2,537.50 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 3,897.50 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 17,600.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 121,550.99 | 0.00 | 69,000.53 | 0.00 | 190,551.52 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 9,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 5100 | f00124000 | 1002010703101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 750.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703101 | 1595 | | Despensa. | 3,375.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 11,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1002010703101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 130,000.00 | 0.00 | 28,433.32 | 4,666.66 | 153,766.66 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 4,518.00 | 0.00 | 4,518.00 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703434 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 133,540.82 | 0.00 | 63,307.85 | 0.00 | 196,848.67 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 61,976.60 | 0.00 | 28,295.46 | 0.00 | 90,272.06 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 45,986.66 | 0.00 | 20,995.24 | 0.00 | 66,981.90 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 8,820.59 | 0.00 | 3,964.69 | 0.00 | 12,785.28 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 5,423.09 | 0.00 | 2,475.90 | 0.00 | 7,898.99 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 7,833.88 | 0.00 | 3,576.56 | 0.00 | 11,410.44 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 1002010703434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 3,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano | 211,363.26 | 0.00 | 101,654.80 | 0.00 | 313,018.06 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201101 | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra | 185,266.34 | 0.00 | 89,066.64 | 0.00 | 274,332.98 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201101 | 1131 | | Sueldo base. | 109,978.84 | 0.00 | 52,137.91 | 0.00 | 162,116.75 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 712.50 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 977.50 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 11,200.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 2,650.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201101 | 1595 | | Despensa. | 1,125.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 11,600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 48,000.00 | 0.00 | 23,733.33 | 0.00 | 71,733.33 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201434 | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra | 26,096.92 | 0.00 | 12,588.16 | 0.00 | 38,685.08 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 12,230.32 | 0.00 | 5,879.82 | 0.00 | 18,110.14 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 9,074.93 | 0.00 | 4,362.84 | 0.00 | 13,437.77 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,175.56 | 0.00 | 1,087.78 | 0.00 | 3,263.34 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,070.18 | 0.00 | 514.50 | 0.00 | 1,584.68 | 0.00 |
| 5100 | F01123000 | 1002010201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,545.93 | 0.00 | 743.22 | 0.00 | 2,289.15 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | | | | Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios | 313,595.03 | 0.00 | 151,257.18 | 0.00 | 464,852.21 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504101 | | | Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici | 266,376.24 | 0.00 | 128,203.38 | 0.00 | 394,579.62 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504101 | 1131 | | Sueldo base. | 216,746.24 | 0.00 | 106,238.38 | 0.00 | 322,984.62 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 830.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 1,245.00 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 7,900.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 10,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504434 | | | Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici | 47,218.79 | 0.00 | 23,053.80 | 0.00 | 70,272.59 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 22,554.69 | 0.00 | 11,079.10 | 0.00 | 33,633.79 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 16,735.58 | 0.00 | 8,220.70 | 0.00 | 24,956.28 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,103.97 | 0.00 | 1,384.16 | 0.00 | 4,488.13 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | G00132000 | 1101010504434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,973.54 | 0.00 | 969.42 | 0.00 | 2,942.96 | 0.00 |
| 5100 | G00132000 | 1101010504434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,851.01 | 0.00 | 1,400.42 | 0.00 | 4,251.43 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | | | | Servicios Públicos Servicios Públicos | 1,986,279.29 | 0.00 | 951,897.94 | 0.00 | 2,938,177.23 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | | | Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos | 1,370,081.31 | 0.00 | 731,963.88 | 0.00 | 2,102,045.19 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1131 | | Sueldo base. | 1,008,848.22 | 0.00 | 489,997.12 | 0.00 | 1,498,845.34 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 9,817.50 | 0.00 | 4,817.50 | 0.00 | 14,635.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 236,998.60 | 0.00 | 115,474.00 | 0.00 | 352,472.60 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 7,850.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 11,950.00 | 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. | 13,275.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 0.00 | 0.00 | 273.76 | 0.00 | 273.76 | 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 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 4,088.46 | 0.00 | 4,088.46 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 13,291.99 | 0.00 | 59,007.80 | 0.00 | 72,299.79 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 475.60 | 0.00 | 475.60 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas. | 0.00 | 0.00 | 2,338.56 | 0.00 | 2,338.56 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 164.72 | 0.00 | 164.72 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 54,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 16,701.68 | 0.00 | 16,701.68 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 999.68 | 0.00 | 999.68 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602434 | | | Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos | 616,197.98 | 0.00 | 219,934.06 | 0.00 | 836,132.04 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 125,912.29 | 0.00 | 61,262.06 | 0.00 | 187,174.35 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 93,426.70 | 0.00 | 45,456.33 | 0.00 | 138,883.03 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 17,239.74 | 0.00 | 8,311.60 | 0.00 | 25,551.34 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 11,017.63 | 0.00 | 5,360.59 | 0.00 | 16,378.22 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 15,915.24 | 0.00 | 7,743.48 | 0.00 | 23,658.72 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 115,800.00 | 0.00 | 91,800.00 | 0.00 | 207,600.00 | 0.00 |
| 5100 | H00125000 | 1101010602434 | 3211 | | Arrendamiento de terrenos. | 236,886.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,886.38 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | | | | Promoción Social Atención a la Salud | 717,871.17 | 0.00 | 369,473.65 | 0.00 | 1,087,344.82 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206101 | | | Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario | 617,174.10 | 0.00 | 325,344.92 | 0.00 | 942,519.02 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206101 | 1131 | | Sueldo base. | 395,691.30 | 0.00 | 172,262.60 | 0.00 | 567,953.90 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 4,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 83,700.00 | 0.00 | 36,200.00 | 0.00 | 119,900.00 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206101 | 1595 | | Despensa. | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 3,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,862.80 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | I00153000 | 0702010206101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 6,900.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 120,500.00 | 0.00 | 89,699.98 | 0.00 | 210,199.98 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 8,682.34 | 0.00 | 8,682.34 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206434 | | | Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario | 100,697.07 | 0.00 | 44,128.73 | 0.00 | 144,825.80 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 48,457.86 | 0.00 | 21,323.71 | 0.00 | 69,781.57 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 35,955.75 | 0.00 | 15,822.18 | 0.00 | 51,777.93 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 5,918.30 | 0.00 | 2,421.69 | 0.00 | 8,339.99 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 4,240.04 | 0.00 | 1,865.82 | 0.00 | 6,105.86 | 0.00 |
| 5100 | I00153000 | 0702010206434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 6,125.12 | 0.00 | 2,695.33 | 0.00 | 8,820.45 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 522,620.27 | 0.00 | 247,251.08 | 5,000.00 | 764,871.35 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | | | Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s | 443,870.51 | 0.00 | 213,372.27 | 5,000.00 | 652,242.78 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | 1131 | | Sueldo base. | 348,760.75 | 0.00 | 147,818.08 | 0.00 | 496,578.83 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 730.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 26,400.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 44,600.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 2,988.16 | 0.00 | 2,988.16 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 0.00 | 271.44 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 6,400.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 60,000.00 | 0.00 | 29,833.33 | 5,000.00 | 84,833.33 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 679.76 | 0.00 | 8,646.26 | 0.00 | 9,326.02 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104434 | | | Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s | 78,749.76 | 0.00 | 33,878.80 | 0.00 | 112,628.56 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 37,675.21 | 0.00 | 16,215.04 | 0.00 | 53,890.25 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 27,954.99 | 0.00 | 12,031.56 | 0.00 | 39,986.55 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 5,060.83 | 0.00 | 2,163.80 | 0.00 | 7,224.63 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 3,296.57 | 0.00 | 1,418.82 | 0.00 | 4,715.39 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 4,762.16 | 0.00 | 2,049.58 | 0.00 | 6,811.74 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104501 | | | Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Programa HABITAT | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 5100 | I01139000 | 0503010104501 | 3341 | | Capacitaci¢n. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | | | | Gobierno Municipal Gobernación | 318,956.38 | 0.00 | 168,258.99 | 5,000.00 | 482,215.37 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101101 | | | Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional | 272,255.25 | 0.00 | 143,923.57 | 5,000.00 | 411,178.82 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101101 | 1131 | | Sueldo base. | 188,813.25 | 0.00 | 95,974.25 | 0.00 | 284,787.50 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 1,020.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 0.00 | 0.00 | 2,500.30 | 0.00 | 2,500.30 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 33,500.00 | 0.00 | 18,216.52 | 0.00 | 51,716.52 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 0.00 | 0.00 | 7,499.70 | 0.00 | 7,499.70 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 1,650.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | J00144000 | 0904040101101 | 1595 | | Despensa. | 1,350.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 3,422.00 | 0.00 | 7,052.80 | 0.00 | 10,474.80 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 42,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 47,500.00 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101434 | | | Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional | 46,701.13 | 0.00 | 24,335.42 | 0.00 | 71,036.55 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 22,366.24 | 0.00 | 11,663.34 | 0.00 | 34,029.58 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 16,595.78 | 0.00 | 8,654.20 | 0.00 | 25,249.98 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,954.85 | 0.00 | 1,523.04 | 0.00 | 4,477.89 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,957.10 | 0.00 | 1,020.56 | 0.00 | 2,977.66 | 0.00 |
| 5100 | J00144000 | 0904040101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,827.16 | 0.00 | 1,474.28 | 0.00 | 4,301.44 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | | | | Contraloría Auditoría Financiera | 329,883.23 | 0.00 | 187,260.08 | 0.00 | 517,143.31 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | | | Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest | 279,103.64 | 0.00 | 158,145.18 | 0.00 | 437,248.82 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 201,553.64 | 0.00 | 123,037.02 | 0.00 | 324,590.66 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 39,450.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 54,050.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 8,100.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 30,000.00 | 0.00 | 14,833.33 | 0.00 | 44,833.33 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 475.60 | 0.00 | 475.60 | 0.00 |
| 5100 | 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 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101434 | | | Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest | 50,779.59 | 0.00 | 29,114.90 | 0.00 | 79,894.49 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 23,682.15 | 0.00 | 13,681.04 | 0.00 | 37,563.19 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 17,720.53 | 0.00 | 10,151.32 | 0.00 | 27,871.85 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 4,068.53 | 0.00 | 2,356.16 | 0.00 | 6,424.69 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 2,089.66 | 0.00 | 1,197.08 | 0.00 | 3,286.74 | 0.00 |
| 5100 | K00134000 | 0501020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 3,018.72 | 0.00 | 1,729.30 | 0.00 | 4,748.02 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | | | | Tesorería Ingresos | 262,373.16 | 0.00 | 125,134.88 | 0.00 | 387,508.04 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0601020101101 | | | Tesorería Ingresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos | 230,271.15 | 0.00 | 110,151.02 | 0.00 | 340,422.17 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0601020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 215,271.15 | 0.00 | 103,151.02 | 0.00 | 318,422.17 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0601020101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 15,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0601020401434 | | | Tesorería Ingresos Registro y control de caja y tesorer-a | 32,102.01 | 0.00 | 14,983.86 | 0.00 | 47,085.87 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0601020401434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 14,994.67 | 0.00 | 6,998.88 | 0.00 | 21,993.55 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0601020401434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 11,126.03 | 0.00 | 5,193.16 | 0.00 | 16,319.19 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0601020401434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,773.95 | 0.00 | 1,294.76 | 0.00 | 4,068.71 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0601020401434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,312.03 | 0.00 | 612.40 | 0.00 | 1,924.43 | 0.00 |
| 5100 | L00115000 | 0601020401434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,895.33 | 0.00 | 884.66 | 0.00 | 2,779.99 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | | | | Tesorería Egresos | 1,198,734.25 | 0.00 | 1,151,008.53 | 0.00 | 2,349,742.78 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020101434 | | | Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos | 267,390.71 | 0.00 | 45,128.89 | 0.00 | 312,519.60 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 48,074.21 | 0.00 | 21,656.59 | 0.00 | 69,730.80 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 35,671.06 | 0.00 | 16,069.17 | 0.00 | 51,740.23 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | L00116000 | 0601020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 6,018.36 | 0.00 | 2,770.76 | 0.00 | 8,789.12 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 4,206.53 | 0.00 | 1,894.96 | 0.00 | 6,101.49 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 6,076.61 | 0.00 | 2,737.41 | 0.00 | 8,814.02 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020101434 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 167,343.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,343.94 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | | | Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a | 931,343.54 | 0.00 | 560,365.14 | 0.00 | 1,491,708.68 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1131 | | Sueldo base. | 431,280.83 | 0.00 | 206,642.88 | 0.00 | 637,923.71 | 0.00 |
| 5100 | l00116000 | 0601020401101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 64,150.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 93,350.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3311 | | Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. | 32,258.00 | 0.00 | 16,129.00 | 0.00 | 48,387.00 | 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. | 3,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros. | 1,300.57 | 0.00 | 1,057.26 | 0.00 | 2,357.83 | 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 | L00116000 | 0601020401101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorer-a Fondo de Aportaciones para el Fortalecir | 0.00 | 0.00 | 545,514.50 | 0.00 | 545,514.50 | 0.00 |
| 5100 | L00116000 | 0601020401434 | 3941 | | Sentencias y resoluciones judiciales. | 0.00 | 0.00 | 545,514.50 | 0.00 | 545,514.50 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | | | | Tesorería Catastro Municipal | 262,175.79 | 0.00 | 122,132.11 | 0.00 | 384,307.90 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201101 | | | Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios | 219,018.46 | 0.00 | 101,088.67 | 0.00 | 320,107.13 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201101 | 1131 | | Sueldo base. | 192,918.46 | 0.00 | 93,388.67 | 0.00 | 286,307.13 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 14,600.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201434 | | | Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios | 43,157.33 | 0.00 | 21,043.44 | 0.00 | 64,200.77 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 20,751.84 | 0.00 | 10,126.90 | 0.00 | 30,878.74 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 15,397.94 | 0.00 | 7,514.20 | 0.00 | 22,912.14 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,568.70 | 0.00 | 1,236.20 | 0.00 | 3,804.90 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,815.80 | 0.00 | 886.10 | 0.00 | 2,701.90 | 0.00 |
| 5100 | L00118000 | 1003010201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,623.05 | 0.00 | 1,280.04 | 0.00 | 3,903.09 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | | | | Consejería Jurídica Área Jurídica | 273,300.62 | 0.00 | 130,970.20 | 0.00 | 404,270.82 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0301010305101 | | | Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int | 231,488.47 | 0.00 | 109,210.82 | 0.00 | 340,699.29 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base. | 165,302.87 | 0.00 | 85,074.02 | 0.00 | 250,376.89 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0301010305101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 5100 | 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 |
| 5100 | M00155000 | 0301010305101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 36,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0301010305101 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | M00155000 | 0301010305434 | | | Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int | 41,812.15 | 0.00 | 21,759.38 | 0.00 | 63,571.53 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0301010305434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 19,530.19 | 0.00 | 10,163.66 | 0.00 | 29,693.85 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0301010305434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 14,491.40 | 0.00 | 7,541.44 | 0.00 | 22,032.84 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0301010305434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,613.04 | 0.00 | 1,880.26 | 0.00 | 5,493.30 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0301010305434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,708.85 | 0.00 | 889.30 | 0.00 | 2,598.15 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 0301010305434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,468.67 | 0.00 | 1,284.72 | 0.00 | 3,753.39 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | | | | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 174,591.28 | 0.00 | 75,224.05 | 0.00 | 249,815.33 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203101 | | | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 144,482.08 | 0.00 | 62,296.91 | 0.00 | 206,778.99 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203101 | 1131 | | Sueldo base. | 140,152.08 | 0.00 | 59,352.07 | 0.00 | 199,504.15 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 630.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 995.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 800.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 629.84 | 0.00 | 629.84 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203434 | | | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 30,109.20 | 0.00 | 12,927.14 | 0.00 | 43,036.34 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 14,305.20 | 0.00 | 6,158.88 | 0.00 | 20,464.08 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 10,614.48 | 0.00 | 4,569.90 | 0.00 | 15,184.38 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,129.64 | 0.00 | 880.98 | 0.00 | 3,010.62 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,251.68 | 0.00 | 538.88 | 0.00 | 1,790.56 | 0.00 |
| 5100 | N00132000 | 0901010203434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,808.20 | 0.00 | 778.50 | 0.00 | 2,586.70 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 939,601.30 | 0.00 | 471,783.42 | 0.00 | 1,411,384.72 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a | 315,614.20 | 0.00 | 140,199.42 | 0.00 | 455,813.62 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base. | 213,708.88 | 0.00 | 107,334.42 | 0.00 | 321,043.30 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 630.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 1,530.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.48 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 30,611.75 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 45,311.75 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 8,469.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,469.52 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 3,900.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 37,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 17,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,864.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 999.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.57 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301434 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a | 38,198.78 | 0.00 | 25,880.34 | 0.00 | 64,079.12 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 18,290.52 | 0.00 | 12,387.28 | 0.00 | 30,677.80 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 13,571.62 | 0.00 | 9,191.40 | 0.00 | 22,763.02 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,424.24 | 0.00 | 1,651.98 | 0.00 | 4,076.22 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0903010301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,600.47 | 0.00 | 1,083.92 | 0.00 | 2,684.39 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0903010301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,311.93 | 0.00 | 1,565.76 | 0.00 | 3,877.69 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505101 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar | 492,093.90 | 0.00 | 272,082.73 | 0.00 | 764,176.63 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505101 | 1131 | | Sueldo base. | 317,965.80 | 0.00 | 127,564.41 | 0.00 | 445,530.21 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 2,187.50 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 3,202.50 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 60,300.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 88,800.00 | 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. | 1,125.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 5,115.60 | 0.00 | 2,296.80 | 0.00 | 7,412.40 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 21,300.00 | 0.00 | 81,500.00 | 0.00 | 102,800.00 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 83,800.00 | 0.00 | 30,156.80 | 0.00 | 113,956.80 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 599.72 | 0.00 | 599.72 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505434 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar | 93,694.42 | 0.00 | 33,620.93 | 0.00 | 127,315.35 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 44,190.27 | 0.00 | 15,781.29 | 0.00 | 59,971.56 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 32,789.21 | 0.00 | 11,709.73 | 0.00 | 44,498.94 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 7,262.47 | 0.00 | 2,754.22 | 0.00 | 10,016.69 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 3,866.68 | 0.00 | 1,380.87 | 0.00 | 5,247.55 | 0.00 |
| 5100 | N01130000 | 0906010505434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 5,585.79 | 0.00 | 1,994.82 | 0.00 | 7,580.61 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación | 455,773.17 | 0.00 | 191,378.66 | 0.00 | 647,151.83 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701101 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien | 381,299.93 | 0.00 | 159,712.10 | 0.00 | 541,012.03 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701101 | 1131 | | Sueldo base. | 334,753.35 | 0.00 | 145,864.10 | 0.00 | 480,617.45 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 4,920.00 | 0.00 | 2,460.00 | 0.00 | 7,380.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 1,530.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.48 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 12,926.58 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 14,926.58 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 14,469.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,469.52 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 6,800.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701101 | 1595 | | Despensa. | 5,400.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 500.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 5100 | 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 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701434 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien | 74,473.24 | 0.00 | 31,666.56 | 0.00 | 106,139.80 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 35,316.24 | 0.00 | 15,056.38 | 0.00 | 50,372.62 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 26,204.71 | 0.00 | 11,171.86 | 0.00 | 37,376.57 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 5,398.04 | 0.00 | 2,217.72 | 0.00 | 7,615.76 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 3,090.18 | 0.00 | 1,317.42 | 0.00 | 4,407.60 | 0.00 |
| 5100 | O00141000 | 0801010701434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 4,464.07 | 0.00 | 1,903.18 | 0.00 | 6,367.25 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte | 167,317.87 | 0.00 | 99,628.18 | 0.00 | 266,946.05 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101101 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul | 141,268.06 | 0.00 | 87,774.38 | 0.00 | 229,042.44 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101101 | 1131 | | Sueldo base. | 93,568.06 | 0.00 | 42,368.28 | 0.00 | 135,936.34 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | O00142000 | 0803010101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 29,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 0.00 | 0.00 | 235.20 | 0.00 | 235.20 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101101 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 5,279.80 | 0.00 | 5,279.80 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 2,700.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 1,991.10 | 0.00 | 1,991.10 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 16,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101101 | 3994 | | Inscripciones y arbitrajes. | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101434 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul | 26,049.81 | 0.00 | 11,853.80 | 0.00 | 37,903.61 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 12,256.76 | 0.00 | 5,536.82 | 0.00 | 17,793.58 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 9,094.55 | 0.00 | 4,108.34 | 0.00 | 13,202.89 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,076.72 | 0.00 | 1,024.30 | 0.00 | 3,101.02 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,072.49 | 0.00 | 484.48 | 0.00 | 1,556.97 | 0.00 |
| 5100 | O00142000 | 0803010101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,549.29 | 0.00 | 699.86 | 0.00 | 2,249.15 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | | | | Atención Ciudadana Participación Ciudadana | 227,974.11 | 0.00 | 126,069.05 | 0.00 | 354,043.16 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | 0501030201101 | | | Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc | 195,801.10 | 0.00 | 106,924.32 | 0.00 | 302,725.42 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | 0501030201101 | 1131 | | Sueldo base. | 142,801.10 | 0.00 | 79,424.32 | 0.00 | 222,225.42 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | 0501030201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 7,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | 0501030201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 46,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | 0501030201434 | | | Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc | 32,173.01 | 0.00 | 19,144.73 | 0.00 | 51,317.74 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | 0501030201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 15,027.70 | 0.00 | 8,942.29 | 0.00 | 23,969.99 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | 0501030201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 11,150.66 | 0.00 | 6,635.25 | 0.00 | 17,785.91 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | 0501030201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,780.11 | 0.00 | 1,654.39 | 0.00 | 4,434.50 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | 0501030201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,315.01 | 0.00 | 782.47 | 0.00 | 2,097.48 | 0.00 |
| 5100 | P00112000 | 0501030201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,899.53 | 0.00 | 1,130.33 | 0.00 | 3,029.86 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública | 3,501,404.97 | 0.00 | 1,757,234.08 | 0.00 | 5,258,639.05 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y | 0.00 | 0.00 | 1,891.56 | 0.00 | 1,891.56 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 219.24 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 1,155.36 | 0.00 | 1,155.36 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 2992 | | Otros enseres. | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 0.00 | 180.96 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y | 3,501,404.97 | 0.00 | 1,755,342.52 | 0.00 | 5,256,747.49 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 1131 | | Sueldo base. | 2,672,317.00 | 0.00 | 1,309,990.84 | 0.00 | 3,982,307.84 | 0.00 |
| 5100 | q00104000 | 0401010101434 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 267,833.76 | 0.00 | 131,600.08 | 0.00 | 399,433.84 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 198,732.90 | 0.00 | 97,647.38 | 0.00 | 296,380.28 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 67,331.59 | 0.00 | 17,254.92 | 0.00 | 84,586.51 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 23,435.46 | 0.00 | 11,515.02 | 0.00 | 34,950.48 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 33,854.26 | 0.00 | 16,634.28 | 0.00 | 50,488.54 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0401010101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 231,900.00 | 0.00 | 164,700.00 | 0.00 | 396,600.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | | | | Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil | 1,277,678.61 | 0.00 | 659,677.40 | 0.00 | 1,937,356.01 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102101 | | | Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza | 35,623.83 | 0.00 | 5,955.97 | 0.00 | 41,579.80 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102101 | 1131 | | Sueldo base. | 0.00 | 0.00 | 4,313.25 | 0.00 | 4,313.25 | 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 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 0.00 | 0.00 | 1,589.45 | 0.00 | 1,589.45 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 53.27 | 0.00 | 53.27 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n. | 26,406.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,406.24 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | | | Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza | 1,242,054.78 | 0.00 | 653,721.43 | 0.00 | 1,895,776.21 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | 1131 | | Sueldo base. | 802,258.31 | 0.00 | 393,150.63 | 0.00 | 1,195,408.94 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | 1312 | | Prima de antigedad. | 0.00 | 0.00 | 3,490.30 | 0.00 | 3,490.30 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 122,352.66 | 0.00 | 67,844.58 | 0.00 | 190,197.24 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 92,646.06 | 0.00 | 46,197.44 | 0.00 | 138,843.50 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 68,743.22 | 0.00 | 34,278.43 | 0.00 | 103,021.65 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 25,337.16 | 0.00 | 7,568.54 | 0.00 | 32,905.70 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 8,106.91 | 0.00 | 4,042.45 | 0.00 | 12,149.36 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 11,710.46 | 0.00 | 5,839.36 | 0.00 | 17,549.82 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 0.00 | 0.00 | 6,509.70 | 0.00 | 6,509.70 | 0.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0401020102434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 110,900.00 | 0.00 | 84,800.00 | 0.00 | 195,700.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | | | | Casa de la Cultura Cultura | 244,231.43 | 0.00 | 136,389.40 | 0.00 | 380,620.83 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | | | Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales | 201,292.59 | 0.00 | 114,919.98 | 0.00 | 316,212.57 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 199,292.59 | 0.00 | 99,731.74 | 0.00 | 299,024.33 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 3251 | | Arrendamiento de veh¡culos. | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101101 | 3822 | | Espect culos c¡vicos y culturales. | 0.00 | 0.00 | 248.24 | 0.00 | 248.24 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101434 | | | Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales | 42,938.84 | 0.00 | 21,469.42 | 0.00 | 64,408.26 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 20,146.16 | 0.00 | 10,073.08 | 0.00 | 30,219.24 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 14,948.52 | 0.00 | 7,474.26 | 0.00 | 22,422.78 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,534.92 | 0.00 | 1,767.46 | 0.00 | 5,302.38 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,762.76 | 0.00 | 881.38 | 0.00 | 2,644.14 | 0.00 |
| 5100 | R00150000 | 0802020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,546.48 | 0.00 | 1,273.24 | 0.00 | 3,819.72 | 0.00 |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,706,639.72 | 0.00 | 997,374.31 | 0.00 | 2,704,014.03 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | | | | Presidencia Secretaría Particular | 1,667,500.89 | 0.00 | 940,942.31 | 0.00 | 2,608,443.20 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 1,567,500.76 | 0.00 | 905,123.04 | 0.00 | 2,472,623.80 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | A00100000 | 0501030301101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas. | 67,500.76 | 0.00 | 91,820.74 | 0.00 | 159,321.50 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | 0501030301101 | 4431 | | Instituciones educativas. | 0.00 | 0.00 | 4,802.40 | 0.00 | 4,802.40 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | 0501030301101 | 4481 | | Reparaci¢n de daños a terceros. | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | 0501030301101 | 4641 | | Transferencias a organismos auxiliares. | 1,400,000.00 | 0.00 | 808,499.90 | 0.00 | 2,208,499.90 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | 0501030301431 | | | Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas gubernamentales Fondo para la | 100,000.13 | 0.00 | 35,819.27 | 0.00 | 135,819.40 | 0.00 |
| 5200 | A00100000 | 0501030301431 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas. | 100,000.13 | 0.00 | 35,819.27 | 0.00 | 135,819.40 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas | 16,848.00 | 0.00 | 54,473.00 | 0.00 | 71,321.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703210 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo Estatal de Fortalecimiento Mu | 0.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703210 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 0.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703211 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2( | 1,999.00 | 0.00 | 9,986.00 | 0.00 | 11,985.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703211 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 1,999.00 | 0.00 | 9,986.00 | 0.00 | 11,985.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703212 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo Estatal de Fortalecimiento Mu | 0.00 | 0.00 | 42,611.00 | 0.00 | 42,611.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703212 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 0.00 | 0.00 | 42,611.00 | 0.00 | 42,611.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703501 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Programa HABITAT | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703501 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703604 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE | 1,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703604 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 1,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703605 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas CONACULTA | 4,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703605 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 4,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703610 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Otros Recursos Federales | 8,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,969.00 | 0.00 |
| 5200 | F00124000 | 1002010703610 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 8,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,969.00 | 0.00 |
| 5200 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.00 | 0.00 |
| 5200 | I01139000 | 0503010104505 | | | Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Programa de Empleo Temp | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 5200 | I01139000 | 0503010104505 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 5200 | I01139000 | 0503010104610 | | | Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 |
| 5200 | I01139000 | 0503010104610 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 |
| 5200 | L00115000 | | | | Tesorería Ingresos | 5,014.95 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 5,959.95 | 0.00 |
| 5200 | L00115000 | 0601020101101 | | | Captaci½n y recaudaci½n de ingresos Recursos Propios | 5,014.95 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 5,959.95 | 0.00 |
| 5200 | L00115000 | 0601020101101 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 5,014.95 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 5,959.95 | 0.00 |
| 5200 | L00116000 | | | | Tesorería Egresos | 455.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 | 1,469.00 | 0.00 |
| 5200 | L00116000 | 0601020401101 | | | Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a | 455.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 | 1,469.00 | 0.00 |
| 5200 | L00116000 | 0601020401101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal. | 455.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 | 1,469.00 | 0.00 |
| 5200 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.00 | 0.00 |
| 5200 | N01130000 | 0906010505505 | | | Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 |
| 5200 | N01130000 | 0906010505505 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 |
| 5200 | N01130000 | 0906010505507 | | | Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 |
| 5200 | N01130000 | 0906010505507 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | Q00104000 | | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública | 15,464.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,464.88 | 0.00 |
| 5200 | Q00104000 | 0401010101603 | | | Vigilancia para la seguridad y prevenci½n del delito SUBSEMUN | 15,464.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,464.88 | 0.00 |
| 5200 | Q00104000 | 0401010101603 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 15,464.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,464.88 | 0.00 |
| 5600 | | | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 2,410,788.21 | 0.00 | 18,880.94 | 0.00 | 2,429,669.15 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas | 2,410,788.21 | 0.00 | 18,880.94 | 0.00 | 2,429,669.15 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010703211 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2( | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010703211 | 6123 | | Supervisi¢n y control de la obra p£blica. | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010703212 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 2,227,879.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,879.84 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010703212 | 6125 | | Ejecuci¢n de obras por administraci¢n. | 456,433.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,433.40 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010703212 | 6141 | | Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n. | 1,543,975.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543,975.55 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010703212 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 227,470.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,470.89 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010703431 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo para la Infraestructura Social | 179,778.37 | 0.00 | 8,880.94 | 0.00 | 188,659.31 | 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. | 155,938.65 | 0.00 | 8,880.94 | 0.00 | 164,819.59 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010703604 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 |
| 5600 | F00124000 | 1002010703604 | 6123 | | Supervisi¢n y control de la obra p£blica. | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 Explotación de Bienes de Dor | 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 Dor | 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 Dor | 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 Prestación 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 |
| 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 |



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 358,105,020.60 | 25,968,835.32 | 0.00 | 0.00 | 332,136,185.28 |
| 8120 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 15,009,438.26 | 1,634,015.57 | 0.00 | 0.00 | 13,375,422.69 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 15,009,438.26 | 1,634,015.57 | 0.00 | 0.00 | 13,375,422.69 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 15,009,438.26 | 1,634,015.57 | 0.00 | 0.00 | 13,375,422.69 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 001 | Predial | 0.00 | 5,655,623.68 | 1,245,708.57 | 0.00 | 0.00 | 4,409,915.11 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio ( | 0.00 | 8,838,500.00 | 388,307.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450,193.00 |
| 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 | -420,483.00 | 370,022.00 | 0.00 | 0.00 | -790,505.00 |
| 8120 | 000004141 | 0000000000004 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do | 0.00 | -420,483.00 | 370,022.00 | 0.00 | 0.00 | -790,505.00 |
| 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do | 0.00 | -420,483.00 | 370,022.00 | 0.00 | 0.00 | -790,505.00 |
| 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comercial | 0.00 | -404,477.00 | 357,500.00 | 0.00 | 0.00 | -761,977.00 |
| 8120 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 002 | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | -16,006.00 | 12,522.00 | 0.00 | 0.00 | -28,528.00 |
| 8120 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 7,092,728.81 | 682,875.27 | 0.00 | 0.00 | 6,409,853.54 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 000004143 | 0000000000004 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 7,092,728.81 | 682,875.27 | 0.00 | 0.00 | 6,409,853.54 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 7,092,728.81 | 682,875.27 | 0.00 | 0.00 | 6,409,853.54 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 020 | Del Registro Civil | 0.00 | 1,741,025.00 | 154,744.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586,281.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 1,113,029.00 | 82,412.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,617.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce | 0.00 | 582,767.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0.00 | 551,447.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 025 | Por Servicios de Panteones | 0.00 | 252,735.00 | 21,421.00 | 0.00 | 0.00 | 231,314.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00 | 603,270.00 | 119,925.00 | 0.00 | 0.00 | 483,345.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 402,291.00 | 27,289.00 | 0.00 | 0.00 | 375,002.00 |
| 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 029 | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 2,397,611.81 | 245,764.27 | 0.00 | 0.00 | 2,151,847.54 |
| 8120 | 000004151 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir | 0.00 | 32,261.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 31,493.00 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000005 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi | 0.00 | 32,261.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 31,493.00 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi | 0.00 | 32,261.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 31,493.00 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 11,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,333.00 |
| 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 20,928.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 20,160.00 |
| 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 | 278,962.00 | 21,645.00 | 0.00 | 0.00 | 257,317.00 |
| 8120 | 000004162 | 0000000000006 | | | Multas | 0.00 | 278,962.00 | 21,645.00 | 0.00 | 0.00 | 257,317.00 |
| 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | | Multas | 0.00 | 278,962.00 | 21,645.00 | 0.00 | 0.00 | 257,317.00 |
| 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 278,962.00 | 21,645.00 | 0.00 | 0.00 | 257,317.00 |
| 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 | -7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,448.59 |
| 8120 | 000004164 | 0000000000006 | | | Reintegros | 0.00 | -7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,448.59 |
| 8120 | 000004164 | 0000000000006 | 0004 | | Reintegros | 0.00 | -7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,448.59 |
| 8120 | 000004164 | 0000000000006 | 0004 | 001 | Reintegros | 0.00 | -7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,448.59 |
| 8120 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | -6,441.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | -7,409.00 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000006 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | -6,441.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | -7,409.00 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | -6,441.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | -7,409.00 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 002 | Recargos | 0.00 | -6,441.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | -7,409.00 |
| 8120 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 142,051,860.64 | 13,357,211.63 | 0.00 | 0.00 | 128,694,649.01 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 142,051,860.64 | 13,357,211.63 | 0.00 | 0.00 | 128,694,649.01 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | | Participaciones | 0.00 | 142,051,860.64 | 13,357,211.63 | 0.00 | 0.00 | 128,694,649.01 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 81,801,506.34 | 10,140,666.13 | 0.00 | 0.00 | 71,660,840.21 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 002 | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 10,491,072.64 | 1,687,808.82 | 0.00 | 0.00 | 8,803,263.82 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 003 | Fondo de Fiscalización | 0.00 | 5,283,095.95 | 329,770.74 | 0.00 | 0.00 | 4,953,325.21 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 1,681,061.97 | 308,665.76 | 0.00 | 0.00 | 1,372,396.21 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 3,214,344.12 | 363,821.41 | 0.00 | 0.00 | 2,850,522.71 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | -9,727.37 | 4,623.48 | 0.00 | 0.00 | -14,350.85 |
| 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 | 2,790,518.24 | 81,006.95 | 0.00 | 0.00 | 2,709,511.29 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 2,874,308.58 | 391,931.06 | 0.00 | 0.00 | 2,482,377.52 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 188,923.60 | 13,767.58 | 0.00 | 0.00 | 175,156.02 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 0.00 | 290,474.72 | 24,649.70 | 0.00 | 0.00 | 265,825.02 |
| 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 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,038,307.08 |
| 8120 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 142,788,783.04 | 9,897,429.65 | 0.00 | 0.00 | 132,891,353.39 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 142,788,783.04 | 9,897,429.65 | 0.00 | 0.00 | 132,891,353.39 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | | Aportaciones | 0.00 | 142,788,783.04 | 9,897,429.65 | 0.00 | 0.00 | 132,891,353.39 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 27,001,769.36 | 3,375,221.17 | 0.00 | 0.00 | 23,626,548.19 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De | 0.00 | 65,222,084.83 | 6,522,208.48 | 0.00 | 0.00 | 58,699,876.35 |
| 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 | 471,177.71 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 471,177.51 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 471,177.71 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 471,177.51 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 471,177.71 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 471,177.51 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 337,429.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,429.19 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 84,681.96 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 84,681.76 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 14,549.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,549.01 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 004 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 34,517.55 | 0.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 2,015,213.73 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,011,313.73 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 2,015,213.73 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,011,313.73 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 2,015,213.73 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,011,313.73 |
| 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 | -3,600.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | -7,500.00 |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 54,867,497.40 | 0.00 | 25,968,835.32 | 0.00 | 80,836,332.72 |
| 8150 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 7,105,876.32 | 0.00 | 1,634,015.57 | 0.00 | 8,739,891.89 |
| 8150 | 000004112 | 0000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 7,105,876.32 | 0.00 | 1,634,015.57 | 0.00 | 8,739,891.89 |
| 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 7,105,876.32 | 0.00 | 1,634,015.57 | 0.00 | 8,739,891.89 |
| 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 001 | Predial | 0.00 | 6,344,376.32 | 0.00 | 1,245,708.57 | 0.00 | 7,590,084.89 |
| 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio | 0.00 | 761,500.00 | 0.00 | 388,307.00 | 0.00 | 1,149,807.00 |
| 8150 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do | 0.00 | 672,483.00 | 0.00 | 370,022.00 | 0.00 | 1,042,505.00 |
| 8150 | 000004141 | 0000000000004 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do | 0.00 | 672,483.00 | 0.00 | 370,022.00 | 0.00 | 1,042,505.00 |
| 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Do | 0.00 | 672,483.00 | 0.00 | 370,022.00 | 0.00 | 1,042,505.00 |
| 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comercial | 0.00 | 644,477.00 | 0.00 | 357,500.00 | 0.00 | 1,001,977.00 |
| 8150 | 000004141 | 0000000000004 | 0001 | 002 | De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 28,006.00 | 0.00 | 12,522.00 | 0.00 | 40,528.00 |
| 8150 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,267,271.19 | 0.00 | 682,875.27 | 0.00 | 1,950,146.46 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,267,271.19 | 0.00 | 682,875.27 | 0.00 | 1,950,146.46 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 1,267,271.19 | 0.00 | 682,875.27 | 0.00 | 1,950,146.46 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 020 | Del Registro Civil | 0.00 | 358,975.00 | 0.00 | 154,744.00 | 0.00 | 513,719.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 186,971.00 | 0.00 | 82,412.00 | 0.00 | 269,383.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce | 0.00 | 75,233.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 106,553.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 025 | Por Servicios de Panteones | 0.00 | 67,265.00 | 0.00 | 21,421.00 | 0.00 | 88,686.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al | 0.00 | 98,730.00 | 0.00 | 119,925.00 | 0.00 | 218,655.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 77,709.00 | 0.00 | 27,289.00 | 0.00 | 104,998.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 029 | Por Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 402,388.19 | 0.00 | 245,764.27 | 0.00 | 648,152.46 |
| 8150 | 000004151 | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gi | 0.00 | 3,739.00 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 4,507.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000005 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi | 0.00 | 3,739.00 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 4,507.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régi | 0.00 | 3,739.00 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 4,507.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 002 | Impresos y Papel Especial | 0.00 | 3,072.00 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 3,840.00 |
| 8150 | 000004162 | | | | Multas | 0.00 | 41,038.00 | 0.00 | 21,645.00 | 0.00 | 62,683.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 000004162 | 0000000000006 | | | Multas | 0.00 | 41,038.00 | 0.00 | 21,645.00 | 0.00 | 62,683.00 |
| 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | | Multas | 0.00 | 41,038.00 | 0.00 | 21,645.00 | 0.00 | 62,683.00 |
| 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 41,038.00 | 0.00 | 21,645.00 | 0.00 | 62,683.00 |
| 8150 | 000004164 | | | | Reintegros | 0.00 | 7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,448.59 |
| 8150 | 000004164 | 0000000000006 | | | Reintegros | 0.00 | 7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,448.59 |
| 8150 | 000004164 | 0000000000006 | 0004 | | Reintegros | 0.00 | 7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,448.59 |
| 8150 | 000004164 | 0000000000006 | 0004 | 001 | Reintegros | 0.00 | 7,448.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,448.59 |
| 8150 | 000004168 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 6,441.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 7,409.00 |
| 8150 | 000004168 | 0000000000006 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 6,441.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 7,409.00 |
| 8150 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 6,441.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 7,409.00 |
| 8150 | 000004168 | 0000000000006 | 0008 | 002 | Recargos | 0.00 | 6,441.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 7,409.00 |
| 8150 | 000004211 | | | | Participaciones | 0.00 | 23,964,899.21 | 0.00 | 13,357,211.63 | 0.00 | 37,322,110.84 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | | | Participaciones | 0.00 | 23,964,899.21 | 0.00 | 13,357,211.63 | 0.00 | 37,322,110.84 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | | Participaciones | 0.00 | 23,964,899.21 | 0.00 | 13,357,211.63 | 0.00 | 37,322,110.84 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 16,857,030.66 | 0.00 | 10,140,666.13 | 0.00 | 26,997,696.79 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 002 | Fondo de Fomentos Municipal | 0.00 | 2,203,381.36 | 0.00 | 1,687,808.82 | 0.00 | 3,891,190.18 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 003 | Fondo de Fiscalización | 0.00 | 2,616,262.05 | 0.00 | 329,770.74 | 0.00 | 2,946,032.79 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 283,568.03 | 0.00 | 308,665.76 | 0.00 | 592,233.79 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 782,859.88 | 0.00 | 363,821.41 | 0.00 | 1,146,681.29 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 9,727.37 | 0.00 | 4,623.48 | 0.00 | 14,350.85 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F | 0.00 | 641,215.76 | 0.00 | 81,006.95 | 0.00 | 722,222.71 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 500,927.42 | 0.00 | 391,931.06 | 0.00 | 892,858.48 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 0.00 | 25,551.40 | 0.00 | 13,767.58 | 0.00 | 39,318.98 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos | 0.00 | 44,375.28 | 0.00 | 24,649.70 | 0.00 | 69,024.98 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000001 | 0001 | 017 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8150 | 000004212 | | | | Aportaciones | 0.00 | 19,895,846.80 | 0.00 | 9,897,429.65 | 0.00 | 29,793,276.45 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 19,895,846.80 | 0.00 | 9,897,429.65 | 0.00 | 29,793,276.45 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | | Aportaciones | 0.00 | 19,895,846.80 | 0.00 | 9,897,429.65 | 0.00 | 29,793,276.45 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 6,750,442.34 | 0.00 | 3,375,221.17 | 0.00 | 10,125,663.51 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000001 | 0002 | 002 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De | 0.00 | 13,044,416.96 | 0.00 | 6,522,208.48 | 0.00 | 19,566,625.44 |
| 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 | 22,822.29 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 22,822.49 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 22,822.29 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 22,822.49 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 22,822.29 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 22,822.49 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 2,570.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,570.81 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 002 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 11,318.04 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 11,318.24 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 7,450.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,450.99 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 000004311 | 0000000000001 | 0001 | 004 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 1,482.45 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,600.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8150 | 000004399 | 0000000000009 | 0009 | 007 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 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 Secretaría Particular | 0.00 | 23,418,869.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,418,869.23 |
| 8211 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaría 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 Oficialía 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 institucic | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 Protecci¼n 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 Protecci¼n 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 c¢mputo. | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 Turistico 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | 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 |
| 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 | 0803010101101 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 | | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil | 0.00 | 3,899,971.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899,971.62 |
| 8211 | D00109000 | 0502010302101 | | | Secretaría 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 d | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | | µrboles 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 di | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 Captaci¼n 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 Captaci¼n 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | | | | Direcci¢n 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 | | | Direcci¢n 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 |
| 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 | | | Direcci¢n 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 | | | Direcci¢n 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 pœ | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 Intangibl | 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 |
| 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 203,172,347.83 | 0.00 | 482,636.59 | 17,550,389.01 | 186,104,595.41 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | | | | Presidencia Secretaría Particular | 19,177,482.55 | 0.00 | 143,156.00 | 2,762,536.69 | 16,558,101.86 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 17,403,845.09 | 0.00 | 143,156.00 | 2,633,098.81 | 14,913,902.28 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1111 | | Dietas. | 935,100.00 | 0.00 | 0.00 | 93,510.00 | 841,590.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base. | 4,552,255.43 | 0.00 | 0.00 | 461,859.92 | 4,090,395.51 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 895.00 | 7,505.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigedad. | -3,190.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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 |
| 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. | 424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,400.00 | 371,600.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 2,027,668.76 | 0.00 | 0.00 | 169,400.00 | 1,858,268.76 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 2,501,200.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 2,411,200.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1512 | | Seguro de separaci¢n individualizado. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,152.70 | -124,152.70 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | -56,809.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56,809.68 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 5,400.00 | 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. | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 12,150.00 | 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. | 253,903.52 | 0.00 | 138,156.00 | 5,278.00 | 386,781.52 | 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. | 112,832.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 410,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 | 366,400.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 2711 | | Vestuario y uniformes. | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 2992 | | Otros enseres. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,548.70 | -6,548.70 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3141 | | Servicio de telefon¡a convencional. | 286,976.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 285,396.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales. | -77,940.40 | 0.00 | 0.00 | 58,915.24 | -136,855.64 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,484.00 | -11,484.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 2,857,767.11 | 0.00 | 5,000.00 | 241,288.68 | 2,621,478.43 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3512 | | Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios. | -27,805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | -16,796.80 | 0.00 | 0.00 | 7,685.00 | -24,481.80 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda. | 1,132,757.12 | 0.00 | 0.00 | 53,341.44 | 1,079,415.68 | 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. | -365,947.14 | 0.00 | 0.00 | 147,463.84 | -513,410.98 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espect culos c¡vicos y culturales. | 352,972.72 | 0.00 | 0.00 | 1,052,897.20 | -699,924.48 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3851 | | Gastos de representaci¢n. | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | -673.00 | 0.00 |
| 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 | 7,376.09 | -176.09 | 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 | 1,653,035.51 | 0.00 | 0.00 | 129,437.88 | 1,523,597.63 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 826,857.20 | 0.00 | 0.00 | 61,250.82 | 765,606.38 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 613,527.98 | 0.00 | 0.00 | 45,448.12 | 568,079.86 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 156,387.66 | 0.00 | 0.00 | 9,637.30 | 146,750.36 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 72,349.94 | 0.00 | 0.00 | 5,359.48 | 66,990.46 | 0.00 |
| 8221 | A00100000 | 0501030301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -16,087.27 | 0.00 | 0.00 | 7,742.16 | -23,829.43 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | | | | Presidencia Secretaría Técnica | 655,305.87 | 0.00 | 0.00 | 115,846.36 | 539,459.51 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0501030302101 | | | Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p | 571,990.02 | 0.00 | 0.00 | 99,873.84 | 472,116.18 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0501030302101 | 1131 | | Sueldo base. | 381,138.78 | 0.00 | 0.00 | 56,513.21 | 324,625.57 | 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. | 5,873.00 | 0.00 | 0.00 | 18,527.30 | -12,654.30 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0501030302101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | -21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -41,000.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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. | 20,707.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,833.33 | -14,833.33 | 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 | 76,706.92 | 0.00 | 0.00 | 15,972.52 | 60,734.40 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0501030302434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 38,916.27 | 0.00 | 0.00 | 7,460.66 | 31,455.61 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0501030302434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 28,875.85 | 0.00 | 0.00 | 5,535.82 | 23,340.03 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0501030302434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 7,199.59 | 0.00 | 0.00 | 1,380.18 | 5,819.41 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0501030302434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 3,405.11 | 0.00 | 0.00 | 652.84 | 2,752.27 | 0.00 |
| 8221 | A00101000 | 0501030302434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,689.90 | 0.00 | 0.00 | 943.02 | -2,632.92 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | | | | Presidencia Oficialía Conciliadora | 948,621.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,621.38 | 0.00 |
| 8221 | A00108000 | 0502010102101 | | | Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica | 841,177.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 22,800.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 1,487,702.62 | 0.00 | 0.00 | 83,975.70 | 1,403,726.92 | 0.00 |
| 8221 | A00111000 | 0504010103101 | | | Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de | 1,378,460.54 | 0.00 | 0.00 | 68,958.60 | 1,309,501.94 | 0.00 |
| 8221 | A00111000 | 0504010103101 | 1131 | | Sueldo base. | 490,262.40 | 0.00 | 0.00 | 66,958.60 | 423,303.80 | 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. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 18,000.00 | 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 |
| 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 | 101,124.19 | 0.00 | 0.00 | 15,017.10 | 86,107.09 | 0.00 |
| 8221 | A00111000 | 0504010103434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 51,026.29 | 0.00 | 0.00 | 7,014.36 | 44,011.93 | 0.00 |
| 8221 | A00111000 | 0504010103434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 37,861.46 | 0.00 | 0.00 | 5,204.68 | 32,656.78 | 0.00 |
| 8221 | A00111000 | 0504010103434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 9,439.82 | 0.00 | 0.00 | 1,297.68 | 8,142.14 | 0.00 |
| 8221 | A00111000 | 0504010103434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 4,464.79 | 0.00 | 0.00 | 613.76 | 3,851.03 | 0.00 |
| 8221 | A00111000 | 0504010103434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,668.17 | 0.00 | 0.00 | 886.62 | -2,554.79 | 0.00 |
| 8221 | A00143000 | | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud | 441,301.30 | 0.00 | 0.00 | 49,578.85 | 391,722.45 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil | 407,684.88 | 0.00 | 0.00 | 42,438.97 | 365,245.91 | 0.00 |
| 8221 | A00143000 | 0704010102101 | 1131 | | Sueldo base. | 117,669.47 | 0.00 | 0.00 | 28,042.71 | 89,626.76 | 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. | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 36,000.00 | 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. | 5,978.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | -2,946.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | -15,733.32 | 0.00 | 0.00 | 3,866.66 | -19,599.98 | 0.00 |
| 8221 | A00143000 | 0704010102101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,529.60 | 113,470.40 | 0.00 |
| 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 | 30,803.36 | 0.00 | 0.00 | 7,139.88 | 23,663.48 | 0.00 |
| 8221 | A00143000 | 0704010102434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 15,702.04 | 0.00 | 0.00 | 3,334.96 | 12,367.08 | 0.00 |
| 8221 | A00143000 | 0704010102434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 11,650.90 | 0.00 | 0.00 | 2,474.56 | 9,176.34 | 0.00 |
| 8221 | A00143000 | 0704010102434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,904.83 | 0.00 | 0.00 | 617.00 | 2,287.83 | 0.00 |
| 8221 | A00143000 | 0704010102434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,373.92 | 0.00 | 0.00 | 291.82 | 1,082.10 | 0.00 |
| 8221 | A00143000 | 0704010102434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -828.33 | 0.00 | 0.00 | 421.54 | -1,249.87 | 0.00 |
| 8221 | A00154000 | • | | | Presidencia Vialidad y Transporte | 1,227,310.81 | 0.00 | 0.00 | 72,900.85 | 1,154,409.96 | 0.00 |
| 8221 | A00154000 | 0906010506101 | | | Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa | 1,089,787.71 | 0.00 | 0.00 | 60,654.45 | 1,029,133.26 | 0.00 |
| 8221 | A00154000 | 0906010506101 | 1131 | | Sueldo base. | 543,527.32 | 0.00 | 0.00 | 48,152.99 | 495,374.33 | 0.00 |
| 8221 | A00154000 | 0906010506101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 2,135.00 | 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. | 98,556.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 89,556.00 | 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. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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. | 16,976.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,686.46 | 10,313.54 | 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. | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 10,700.00 | 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 | 127,762.59 | 0.00 | 0.00 | 12,246.40 | 115,516.19 | 0.00 |
| 8221 | A00154000 | 0906010506434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 64,118.44 | 0.00 | 0.00 | 5,777.34 | 58,341.10 | 0.00 |
| 8221 | A00154000 | 0906010506434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 47,575.87 | 0.00 | 0.00 | 4,286.80 | 43,289.07 | 0.00 |
| 8221 | A00154000 | 0906010506434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 12,113.87 | 0.00 | 0.00 | 946.48 | 11,167.39 | 0.00 |
| 8221 | A00154000 | 0906010506434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 5,610.36 | 0.00 | 0.00 | 505.52 | 5,104.84 | 0.00 |
| 8221 | A00154000 | 0906010506434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,655.95 | 0.00 | 0.00 | 730.26 | -2,386.21 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social | 1,104,924.68 | 0.00 | 0.00 | 83,927.10 | 1,020,997.58 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucio | 966,932.57 | 0.00 | 0.00 | 70,891.06 | 896,041.51 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103101 | 1131 | | Sueldo base. | 531,559.37 | 0.00 | 0.00 | 50,129.94 | 481,429.43 | 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. | 112,991.76 | 0.00 | 0.00 | 10,761.12 | 102,230.64 | 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. | 23,023.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -30,000.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 128,756.15 | 0.00 | 0.00 | 13,036.04 | 115,720.11 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 64,455.19 | 0.00 | 0.00 | 6,089.04 | 58,366.15 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 47,825.71 | 0.00 | 0.00 | 4,518.10 | 43,307.61 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 11,924.23 | 0.00 | 0.00 | 1,126.46 | 10,797.77 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 5,639.82 | 0.00 | 0.00 | 532.80 | 5,107.02 | 0.00 |
| 8221 | A01103000 | 0505010103434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,088.80 | 0.00 | 0.00 | 769.64 | -1,858.44 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 640,995.31 | 0.00 | 0.00 | 36,507.54 | 604,487.77 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0302010102101 | | | Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc | 577,495.97 | 0.00 | 0.00 | 30,157.60 | 547,338.37 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0302010102101 | 1131 | | Sueldo base. | 297,006.24 | 0.00 | 0.00 | 29,457.60 | 267,548.64 | 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 |
| 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. | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 10,700.00 | 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 | 59,000.49 | 0.00 | 0.00 | 6,349.94 | 52,650.55 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0302010102434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 29,660.14 | 0.00 | 0.00 | 2,966.00 | 26,694.14 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0302010102434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 22,007.81 | 0.00 | 0.00 | 2,200.78 | 19,807.03 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0302010102434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 5,487.11 | 0.00 | 0.00 | 548.72 | 4,938.39 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0302010102434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 2,595.27 | 0.00 | 0.00 | 259.52 | 2,335.75 | 0.00 |
| 8221 | A02102000 | 0302010102434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -749.84 | 0.00 | 0.00 | 374.92 | -1,124.76 | 0.00 |
| 8221 | B00108000 | | | | Sindicaturas Oficialía Conciliadora | 376,532.24 | 0.00 | 0.00 | 78,065.18 | 298,467.06 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i | 350,067.45 | 0.00 | 0.00 | 65,523.74 | 284,543.71 | 0.00 |
| 8221 | B00108000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base. | 106,955.67 | 0.00 | 0.00 | 57,009.94 | 49,945.73 | 0.00 |
| 8221 | B00108000 | 0301010305101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 5,167.50 | 0.00 | 0.00 | 1,595.00 | 3,572.50 | 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. | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 8,300.00 | 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. | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | -2,000.00 | 0.00 |
| 8221 | B00108000 | 0301010305101 | 1595 | | Despensa. | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 2,025.00 | 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. | 33,158.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 31,789.20 | 0.00 |
| 8221 | B00108000 | 0301010305101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 22,313.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 Oficialía 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 Oficialia Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i | 23,791.61 | 0.00 | 0.00 | 12,541.44 | 11,250.17 | 0.00 |
| 8221 | B00108000 | 0301010305434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 11,663.07 | 0.00 | 0.00 | 6,323.66 | 5,339.41 | 0.00 |
| 8221 | B00108000 | 0301010305434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 8,653.99 | 0.00 | 0.00 | 4,692.16 | 3,961.83 | 0.00 |
| 8221 | B00108000 | 0301010305434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,652.98 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 3,479.98 | 0.00 |
| 8221 | B00108000 | 0301010305434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,020.55 | 0.00 | 0.00 | 553.30 | 467.25 | 0.00 |
| 8221 | B00108000 | 0301010305434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,198.98 | 0.00 | 0.00 | 799.32 | -1,998.30 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | | | | Sindicaturas Control Patrimonial | 3,745,116.44 | 0.00 | 0.00 | 332,382.78 | 3,412,733.66 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0501010301101 | | | Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad | 3,516,247.07 | 0.00 | 0.00 | 319,867.76 | 3,196,379.31 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0501010301101 | 1111 | | Dietas. | 789,640.00 | 0.00 | 0.00 | 78,964.00 | 710,676.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base. | 51,571.86 | 0.00 | 0.00 | 18,503.76 | 33,068.10 | 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 | 9,500.00 | -13,500.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 126,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0501010301101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 1,712,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 1,636,000.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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. | 21,184.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,100.00 | 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 | 3311 | | Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,800.00 | -92,800.00 | 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. | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 97,000.00 | 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 |
| 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 | 213,923.19 | 0.00 | 0.00 | 12,515.02 | 201,408.17 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0501010301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 106,366.99 | 0.00 | 0.00 | 6,113.86 | 100,253.13 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0501010301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 78,924.29 | 0.00 | 0.00 | 4,536.48 | 74,387.81 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0501010301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 20,826.19 | 0.00 | 0.00 | 556.92 | 20,269.27 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0501010301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 9,307.11 | 0.00 | 0.00 | 534.96 | 8,772.15 | 0.00 |
| 8221 | B00114000 | 0501010301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,501.39 | 0.00 | 0.00 | 772.80 | -2,274.19 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 4,830,772.85 | 0.00 | 5,000.00 | 331,561.17 | 4,504,211.68 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura | 1,978,125.30 | 0.00 | 5,000.00 | 149,379.90 | 1,833,745.40 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201101 | 1111 | | Dietas. | 671,194.00 | 0.00 | 0.00 | 67,119.40 | 604,074.60 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base. | 207,280.50 | 0.00 | 0.00 | 27,533.50 | 179,747.00 | 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. | 95,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 84,500.00 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 791,956.00 | 0.00 | 0.00 | 26,422.00 | 765,534.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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. | -11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -17,400.00 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 1,695.00 | 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. | -17,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | -22,500.00 | 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 | 1,980,609.01 | 0.00 | 0.00 | 182,181.27 | 1,798,427.74 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 104,614.56 | 0.00 | 0.00 | 6,597.00 | 98,017.56 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 77,623.99 | 0.00 | 0.00 | 4,894.98 | 72,729.01 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 20,501.94 | 0.00 | 0.00 | 646.32 | 19,855.62 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 9,153.76 | 0.00 | 0.00 | 577.24 | 8,576.52 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,783.68 | 0.00 | 0.00 | 833.84 | -2,617.52 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201434 | 3131 | | Servicio de agua. | 395,142.19 | 0.00 | 0.00 | 18,230.83 | 376,911.36 | 0.00 |
| 8221 | C01132000 | 1002020201434 | 3132 | | Servicio de cloraci¢n de agua. | 1,375,356.25 | 0.00 | 0.00 | 150,401.06 | 1,224,955.19 | 0.00 |
| 8221 | C01141000 | | | | Regiduría Educación | 75,733.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,733.39 | 0.00 |
| 8221 | C01141000 | 0801010212101 | | | Regiduría Educación Apoyo municipal a la educaci½n bysica | 75,733.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 9,183.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 449.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,070,726.45 | 0.00 | 0.00 | 172,619.80 | 1,898,106.65 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo | 1,882,871.87 | 0.00 | 0.00 | 156,792.64 | 1,726,079.23 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203101 | 1111 | | Dietas. | 671,194.00 | 0.00 | 0.00 | 67,119.40 | 604,074.60 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203101 | 1131 | | Sueldo base. | 141,420.16 | 0.00 | 0.00 | 37,636.24 | 103,783.92 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0901010203101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 2,385.00 | 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. | -10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -17,500.00 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 791,956.00 | 0.00 | 0.00 | 26,422.00 | 765,534.00 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203101 | 1595 | | Despensa. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 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. | 21,134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | -10,400.00 | 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. | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 29,500.00 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 28,814.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 174,995.51 | 0.00 | 0.00 | 15,827.16 | 159,168.35 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 87,338.42 | 0.00 | 0.00 | 7,612.06 | 79,726.36 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 64,805.09 | 0.00 | 0.00 | 5,648.16 | 59,156.93 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 17,029.38 | 0.00 | 0.00 | 938.72 | 16,090.66 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 7,642.10 | 0.00 | 0.00 | 666.06 | 6,976.04 | 0.00 |
| 8221 | C02132000 | 0901010203434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,819.48 | 0.00 | 0.00 | 962.16 | -2,781.64 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | | | | Regiduría Desarrollo Urbano | 2,924,027.48 | 0.00 | 0.00 | 212,441.20 | 2,711,586.28 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203101 | | | Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana | 2,608,562.57 | 0.00 | 0.00 | 189,159.22 | 2,419,403.35 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203101 | 1111 | | Dietas. | 671,194.00 | 0.00 | 0.00 | 67,119.40 | 604,074.60 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203101 | 1131 | | Sueldo base. | 605,966.04 | 0.00 | 0.00 | 70,431.94 | 535,534.10 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 2,835.00 | 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. | 112,750.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 99,750.00 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 791,956.00 | 0.00 | 0.00 | 26,422.00 | 765,534.00 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 17,100.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1002010203101 | 1595 | | Despensa. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 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. | 20,168.16 | 0.00 | 0.00 | 3,620.88 | 16,547.28 | 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. | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | -8,900.00 | 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. | 58,180.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 Instrumentaci½n 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 Instrumentaci½n urbana | 294,198.68 | 0.00 | 0.00 | 23,281.98 | 270,916.70 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 146,815.26 | 0.00 | 0.00 | 11,143.00 | 135,672.26 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 108,936.86 | 0.00 | 0.00 | 8,268.14 | 100,668.72 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 28,309.08 | 0.00 | 0.00 | 1,487.32 | 26,821.76 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 12,846.32 | 0.00 | 0.00 | 975.02 | 11,871.30 | 0.00 |
| 8221 | C03123000 | 1002010203434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -2,708.84 | 0.00 | 0.00 | 1,408.50 | -4,117.34 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | | | | Regiduría Fomento Turístico | 2,816,829.67 | 0.00 | 0.00 | 206,427.25 | 2,610,402.42 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101101 | | | Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica | 2,463,777.55 | 0.00 | 0.00 | 181,786.05 | 2,281,991.50 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101101 | 1111 | | Dietas. | 671,194.00 | 0.00 | 0.00 | 67,119.40 | 604,074.60 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 762,766.10 | 0.00 | 0.00 | 73,419.36 | 689,346.74 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 2,835.00 | 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. | 140,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,020.00 | 128,180.00 | 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. | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101101 | 1595 | | Despensa. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,348.13 | 15,651.87 | 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. | 22,126.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -11,000.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 18,814.16 | 41,185.84 | 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 | 329,214.66 | 0.00 | 0.00 | 24,641.20 | 304,573.46 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 164,543.17 | 0.00 | 0.00 | 11,692.30 | 152,850.87 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 122,090.98 | 0.00 | 0.00 | 8,675.71 | 113,415.27 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 31,222.22 | 0.00 | 0.00 | 1,772.19 | 29,450.03 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 14,397.46 | 0.00 | 0.00 | 1,023.11 | 13,374.35 | 0.00 |
| 8221 | C04149000 | 0905020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -3,039.17 | 0.00 | 0.00 | 1,477.89 | -4,517.06 | 0.00 |
| 8221 | C05153000 | | | | Regiduría Atención a la Salud | 2,238,164.40 | 0.00 | 0.00 | 129,790.97 | 2,108,373.43 | 0.00 |
| 8221 | C05153000 | 0702010603101 | | | Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables | 1,980,088.59 | 0.00 | 0.00 | 114,975.53 | 1,865,113.06 | 0.00 |
| 8221 | C05153000 | 0702010603101 | 1111 | | Dietas. | 671,194.00 | 0.00 | 0.00 | 67,119.40 | 604,074.60 | 0.00 |
| 8221 | C05153000 | 0702010603101 | 1131 | | Sueldo base. | 372,915.12 | 0.00 | 0.00 | 30,055.46 | 342,859.66 | 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 |
| 8221 | C05153000 | 0702010603101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 87,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 78,400.00 | 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 | 1,833.23 | 22,166.77 | 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. | -4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -10,200.00 | 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 | 967.44 | 59,032.56 | 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 | 241,146.00 | 0.00 | 0.00 | 14,815.44 | 226,330.56 | 0.00 |
| 8221 | C05153000 | 0702010603434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 120,367.97 | 0.00 | 0.00 | 7,008.94 | 113,359.03 | 0.00 |
| 8221 | C05153000 | 0702010603434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 89,313.03 | 0.00 | 0.00 | 5,200.64 | 84,112.39 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0702010603434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 22,648.13 | 0.00 | 0.00 | 1,106.64 | 21,541.49 | 0.00 |
| 8221 | C05153000 | 0702010603434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 10,532.16 | 0.00 | 0.00 | 613.30 | 9,918.86 | 0.00 |
| 8221 | C05153000 | 0702010603434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,715.29 | 0.00 | 0.00 | 885.92 | -2,601.21 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas | 2,796,328.63 | 0.00 | 0.00 | 212,597.95 | 2,583,730.68 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir | 2,506,133.04 | 0.00 | 0.00 | 195,795.39 | 2,310,337.65 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | 1111 | | Dietas. | 671,194.00 | 0.00 | 0.00 | 67,119.40 | 604,074.60 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | 1131 | | Sueldo base. | 493,641.50 | 0.00 | 0.00 | 44,132.03 | 449,509.47 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 3,285.00 | 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. | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 104,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 791,956.00 | 0.00 | 0.00 | 26,422.00 | 765,534.00 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | -11,500.00 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | 1595 | | Despensa. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 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. | 18,517.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,517.84 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 22,492.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 | -289.00 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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. | 63,750.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 53,750.00 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 58,020.62 | 0.00 | 0.00 | 23,517.96 | 34,502.66 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 889.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 270,740.69 | 0.00 | 0.00 | 16,802.56 | 253,938.13 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 134,610.66 | 0.00 | 0.00 | 8,178.68 | 126,431.98 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 99,881.05 | 0.00 | 0.00 | 6,068.60 | 93,812.45 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 26,910.71 | 0.00 | 0.00 | 805.84 | 26,104.87 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 11,778.36 | 0.00 | 0.00 | 715.66 | 11,062.70 | 0.00 |
| 8221 | C06151000 | 0703030101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -2,440.09 | 0.00 | 0.00 | 1,033.78 | -3,473.87 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | | | | Regiduría Panteones | 4,677,981.01 | 0.00 | 2,500.00 | 338,199.09 | 4,342,281.92 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201101 | | | Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular | 4,109,038.48 | 0.00 | 2,500.00 | 296,774.89 | 3,814,763.59 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0501030201101 | 1111 | | Dietas. | 671,194.00 | 0.00 | 0.00 | 67,119.40 | 604,074.60 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201101 | 1131 | | Sueldo base. | 1,513,996.22 | 0.00 | 0.00 | 125,491.98 | 1,388,504.24 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 5,670.00 | 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. | 397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 358,300.00 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 791,956.00 | 0.00 | 0.00 | 26,422.00 | 765,534.00 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201101 | 1595 | | Despensa. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 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. | 22,192.67 | 0.00 | 0.00 | 10,761.51 | 11,431.16 | 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. | -3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | -10,500.00 | 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. | 43,750.00 | 0.00 | 2,500.00 | 20,000.00 | 26,250.00 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 48,707.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 530,024.25 | 0.00 | 0.00 | 41,424.20 | 488,600.05 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 265,312.11 | 0.00 | 0.00 | 19,567.52 | 245,744.59 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 196,861.49 | 0.00 | 0.00 | 14,519.14 | 182,342.35 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 50,018.73 | 0.00 | 0.00 | 3,152.02 | 46,866.71 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 23,214.72 | 0.00 | 0.00 | 1,712.20 | 21,502.52 | 0.00 |
| 8221 | C07145000 | 0501030201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -5,382.80 | 0.00 | 0.00 | 2,473.32 | -7,856.12 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | | | | Regiduría Alumbrado Público | 12,228,580.15 | 0.00 | 0.00 | 1,078,620.56 | 11,149,959.59 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201101 | | | Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico | 4,174,794.25 | 0.00 | 0.00 | 389,635.23 | 3,785,159.02 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201101 | 1111 | | Dietas. | 671,194.00 | 0.00 | 0.00 | 67,119.40 | 604,074.60 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base. | 444,323.40 | 0.00 | 0.00 | 39,237.34 | 405,086.06 | 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. | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 146,000.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 914.22 | 23,085.78 | 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. | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | -10,600.00 | 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. | 1,962,611.81 | 0.00 | 0.00 | 245,764.27 | 1,716,847.54 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 152,000.00 | 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 | 8,033,523.85 | 0.00 | 0.00 | 688,985.33 | 7,344,538.52 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 134,768.85 | 0.00 | 0.00 | 8,427.14 | 126,341.71 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 99,998.47 | 0.00 | 0.00 | 6,252.94 | 93,745.53 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 25,312.33 | 0.00 | 0.00 | 1,368.96 | 23,943.37 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 11,792.25 | 0.00 | 0.00 | 737.38 | 11,054.87 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -2,312.24 | 0.00 | 0.00 | 1,065.18 | -3,377.42 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201434 | 3111 | | Servicio de energ¡a el,ctrica. | 395,837.00 | 0.00 | 0.00 | 7,156.00 | 388,681.00 | 0.00 |
| 8221 | C08127000 | 1004010201434 | 3112 | | Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico. | 7,368,127.19 | 0.00 | 0.00 | 663,977.73 | 6,704,149.46 | 0.00 |
| 8221 | C09132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 108,520.42 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 102,520.42 | 0.00 |
| 8221 | C09132000 | 0101010101101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la re | 108,520.42 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 102,520.42 | 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 | 6,000.00 | -10,000.00 | 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. | 9,820.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | | Regiduría Vialidad y Transporte | 1,969,312.87 | 0.00 | 0.00 | 301,536.79 | 1,667,776.08 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304101 | | | Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d | 1,770,945.22 | 0.00 | 0.00 | 269,499.39 | 1,501,445.83 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304101 | 1111 | | Dietas. | 671,194.00 | 0.00 | 0.00 | 67,119.40 | 604,074.60 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304101 | 1131 | | Sueldo base. | 136,699.28 | 0.00 | 0.00 | 84,325.99 | 52,373.29 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304101 | 1312 | | Prima de antigedad. | -7,086.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -15,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 55,001.14 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 19,001.14 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 683,956.00 | 0.00 | 0.00 | 66,054.00 | 617,902.00 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | -2,913.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 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 | 183,512.35 | 0.00 | 0.00 | 32,037.40 | 151,474.95 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 92,656.27 | 0.00 | 0.00 | 14,964.40 | 77,691.87 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 68,750.89 | 0.00 | 0.00 | 11,103.62 | 57,647.27 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 17,141.35 | 0.00 | 0.00 | 2,768.46 | 14,372.89 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 8,107.38 | 0.00 | 0.00 | 1,309.42 | 6,797.96 | 0.00 |
| 8221 | C09154000 | 0401010304434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -3,143.54 | 0.00 | 0.00 | 1,891.50 | -5,035.04 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | | | | Regiduría Deporte | 3,558,429.52 | 0.00 | 0.00 | 171,579.96 | 3,386,849.56 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | 0803010101101 | | | Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica | 3,128,125.73 | 0.00 | 0.00 | 153,404.38 | 2,974,721.35 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | 0803010101101 | 1111 | | Dietas. | 671,194.00 | 0.00 | 0.00 | 67,119.40 | 604,074.60 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | 0803010101101 | 1131 | | Sueldo base. | 823,054.72 | 0.00 | 0.00 | 41,862.98 | 781,191.74 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0803010101101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | 0803010101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 374,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 362,500.00 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | 0803010101101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 683,956.00 | 0.00 | 0.00 | 26,422.00 | 657,534.00 | 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. | -11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -17,300.00 | 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 | 402,313.03 | 0.00 | 0.00 | 18,175.58 | 384,137.45 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | 0803010101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 200,992.08 | 0.00 | 0.00 | 8,489.66 | 192,502.42 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | 0803010101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 149,136.07 | 0.00 | 0.00 | 6,299.36 | 142,836.71 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | 0803010101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 37,183.42 | 0.00 | 0.00 | 1,570.64 | 35,612.78 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | 0803010101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 17,586.76 | 0.00 | 0.00 | 742.86 | 16,843.90 | 0.00 |
| 8221 | C10142000 | 0803010101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -2,585.30 | 0.00 | 0.00 | 1,073.06 | -3,658.36 | 0.00 |
| 8221 | C10150000 | | | | Regiduría Cultura | 153,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 143,700.00 | 0.00 |
| 8221 | C10150000 | 0802020102101 | | | Regiduría Cultura Difusi½n de la cultura | 153,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 143,700.00 | 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. | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 67,500.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil | 3,817,000.53 | 0.00 | 0.00 | 73,114.96 | 3,743,885.57 | 0.00 |
| 8221 | D00109000 | 0502010302101 | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil | 3,817,000.53 | 0.00 | 0.00 | 73,114.96 | 3,743,885.57 | 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. | -45,054.00 | 0.00 | 0.00 | 72,644.00 | -117,698.00 | 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. | 34,082.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.96 | -470.96 | 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 |
| 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 | 5,145,265.92 | 0.00 | 0.00 | 625,354.24 | 4,519,911.68 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm | 4,550,372.71 | 0.00 | 0.00 | 533,684.94 | 4,016,687.77 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base. | 1,993,305.51 | 0.00 | 0.00 | 400,221.00 | 1,593,084.51 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 58,545.00 | 0.00 | 0.00 | 5,015.00 | 53,530.00 | 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. | 702,950.00 | 0.00 | 0.00 | 67,340.00 | 635,610.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 792,392.00 | 0.00 | 0.00 | 26,204.00 | 766,188.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 64,950.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 58,150.00 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301101 | 1595 | | Despensa. | 59,850.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 54,900.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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. | -114,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | 44,333.54 | 0.00 | 0.00 | 5,499.69 | 38,833.85 | 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. | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 8,600.00 | 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 | 133.40 | 466.60 | 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. | -19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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 | 13,521.85 | 16,478.15 | 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 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301434 | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm | 548,410.26 | 0.00 | 0.00 | 91,669.30 | 456,740.96 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 273,914.55 | 0.00 | 0.00 | 44,761.68 | 229,152.87 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 203,244.57 | 0.00 | 0.00 | 33,213.16 | 170,031.41 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 59,143.98 | 0.00 | 0.00 | 4,119.84 | 55,024.14 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 23,967.46 | 0.00 | 0.00 | 3,916.68 | 20,050.78 | 0.00 |
| 8221 | D00114000 | 0501010301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -11,860.30 | 0.00 | 0.00 | 5,657.94 | -17,518.24 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | | | | Administración Simplificación Administrativa | 23,505,539.13 | 0.00 | 317,313.93 | 1,457,846.34 | 22,365,006.72 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | | | Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n | 21,407,964.04 | 0.00 | 317,313.93 | 1,304,016.95 | 20,421,261.02 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 1131 | | Sueldo base. | 7,392,441.01 | 0.00 | 0.00 | 580,009.49 | 6,812,431.52 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 30,685.00 | 0.00 | 0.00 | 3,835.00 | 26,850.00 | 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. | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 2,162,700.00 | 0.00 | 0.00 | 169,760.00 | 1,992,940.00 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 91,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,800.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 39,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 35,250.00 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 1595 | | Despensa. | 35,775.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 31,725.00 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 918.72 | 23,081.28 | 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. | 10,915.20 | 0.00 | 0.00 | 12,852.50 | -1,937.30 | 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. | 30,898.76 | 0.00 | 0.00 | 6,276.29 | 24,622.47 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,704.19 | -11,704.19 | 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 | 753.42 | 47,246.58 | 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 | 3,245.52 | 376,754.48 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 71,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,638.80 | 69,261.20 | 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 | 2,365.85 | 21,634.15 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487.04 | -1,287.04 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,022.38 | -3,022.38 | 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. | 594,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,749.99 | 517,250.01 | 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 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | 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. | 79,947.93 | 0.00 | 0.00 | 80,387.00 | -439.07 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,965,372.14 | 0.00 | 317,313.93 | 315,542.00 | 5,967,144.07 | 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 | 118.76 | 1,681.24 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501432 | | | Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n | 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 | 1,955,045.03 | 0.00 | 0.00 | 153,829.39 | 1,801,215.64 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 978,253.24 | 0.00 | 0.00 | 72,607.77 | 905,645.47 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 725,863.20 | 0.00 | 0.00 | 53,875.34 | 671,987.86 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 184,210.34 | 0.00 | 0.00 | 11,815.43 | 172,394.91 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 85,597.27 | 0.00 | 0.00 | 6,353.13 | 79,244.14 | 0.00 |
| 8221 | E00137000 | 0501010501434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -18,879.02 | 0.00 | 0.00 | 9,177.72 | -28,056.74 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 566,175.76 | 0.00 | 0.00 | 47,300.71 | 518,875.05 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0501030304101 | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n | 523,923.31 | 0.00 | 0.00 | 40,773.17 | 483,150.14 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0501030304101 | 1131 | | Sueldo base. | 197,358.70 | 0.00 | 0.00 | 29,865.84 | 167,492.86 | 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. | 23,814.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,814.40 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0501030304101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 8,197.71 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 8,023.71 | 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. | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 10,600.00 | 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. | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,833.33 | -29,833.33 | 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 | 39,046.16 | 0.00 | 0.00 | 6,527.54 | 32,518.62 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0501030304434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 19,735.86 | 0.00 | 0.00 | 3,048.96 | 16,686.90 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0501030304434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 14,643.98 | 0.00 | 0.00 | 2,262.34 | 12,381.64 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0501030304434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,651.13 | 0.00 | 0.00 | 564.06 | 3,087.07 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0501030304434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,726.89 | 0.00 | 0.00 | 266.78 | 1,460.11 | 0.00 |
| 8221 | E01122000 | 0501030304434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -711.70 | 0.00 | 0.00 | 385.40 | -1,097.10 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | | | | Eventos Especiales Recursos Materiales | 1,387,214.94 | 0.00 | 0.00 | 166,519.81 | 1,220,695.13 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301101 | | | Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p | 1,212,779.04 | 0.00 | 0.00 | 145,394.99 | 1,067,384.05 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base. | 622,634.69 | 0.00 | 0.00 | 77,083.50 | 545,551.19 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 2,835.00 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigedad. | -13,157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,157.80 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301101 | 1321 | | Prima vacacional. | 59,428.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | -2,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,807.00 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 183,869.98 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 160,469.98 | 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. | -10,526.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,526.40 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301101 | 1595 | | Despensa. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757.06 | 42,242.94 | 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 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.44 | -689.44 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 26,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 17,800.00 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301101 | 2741 | | Productos textiles. | -6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,199.99 | -102,199.99 | 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 | 161,617.81 | 0.00 | 0.00 | 21,124.82 | 140,492.99 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 80,973.47 | 0.00 | 0.00 | 10,119.44 | 70,854.03 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 60,082.34 | 0.00 | 0.00 | 7,508.62 | 52,573.72 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 16,059.88 | 0.00 | 0.00 | 1,332.20 | 14,727.68 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 7,085.21 | 0.00 | 0.00 | 885.44 | 6,199.77 | 0.00 |
| 8221 | E03121000 | 0501030301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -2,583.09 | 0.00 | 0.00 | 1,279.12 | -3,862.21 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas | 8,412,613.27 | 0.00 | 4,666.66 | 420,744.00 | 7,996,535.93 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010703101 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 6,307,549.19 | 0.00 | 4,666.66 | 357,436.15 | 5,954,779.70 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010703101 | 1131 | | Sueldo base. | 2,611,977.74 | 0.00 | 0.00 | 206,121.96 | 2,405,855.78 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010703101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 9,402.50 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 8,042.50 | 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. | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 73,200.00 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010703101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 581,229.25 | 0.00 | 0.00 | 69,000.53 | 512,228.72 | 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. | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | -21,000.00 | 0.00 |
| 8221 | f00124000 | 1002010703101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | -1,250.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1002010703101 | 1595 | | Despensa. | 12,825.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 11,025.00 | 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. | 23,315.60 | 0.00 | 0.00 | 2,273.60 | 21,042.00 | 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. | 102,595.45 | 0.00 | 0.00 | 8,084.74 | 94,510.71 | 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. | 78,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 71,000.00 | 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 | 1,044.00 | 8,556.00 | 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. | -130,000.00 | 0.00 | 4,666.66 | 28,433.32 | -153,766.66 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010703101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518.00 | -4,518.00 | 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 | 2,055,552.35 | 0.00 | 0.00 | 63,307.85 | 1,992,244.50 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010703434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 329,730.11 | 0.00 | 0.00 | 28,295.46 | 301,434.65 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010703434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 244,659.72 | 0.00 | 0.00 | 20,995.24 | 223,664.48 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010703434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 63,645.15 | 0.00 | 0.00 | 3,964.69 | 59,680.46 | 0.00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 28,851.25 | 0.00 | 0.00 | 2,475.90 | 26,375.35 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010703434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -7,833.88 | 0.00 | 0.00 | 3,576.56 | -11,410.44 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 1002010703434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | -7,500.00 | 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 | 2,039,503.18 | 0.00 | 0.00 | 107,506.83 | 1,931,996.35 | 0.00 |
| 8221 | F01123000 | 1002010201101 | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra | 1,892,670.19 | 0.00 | 0.00 | 94,918.67 | 1,797,751.52 | 0.00 |
| 8221 | F01123000 | 1002010201101 | 1131 | | Sueldo base. | 605,365.16 | 0.00 | 0.00 | 52,137.91 | 553,227.25 | 0.00 |
| 8221 | F01123000 | 1002010201101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 6,847.50 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 6,582.50 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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. | 81,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 76,300.00 | 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. | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 16,550.00 | 0.00 |
| 8221 | F01123000 | 1002010201101 | 1595 | | Despensa. | 9,675.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 9,225.00 | 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 | 2,862.88 | 21,137.12 | 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 | 4,369.55 | 19,630.45 | 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. | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 19,400.00 | 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. | 689,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,733.33 | 665,766.67 | 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 | 136,623.11 | 0.00 | 0.00 | 12,588.16 | 124,034.95 | 0.00 |
| 8221 | F01123000 | 1002010201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 68,544.08 | 0.00 | 0.00 | 5,879.82 | 62,664.26 | 0.00 |
| 8221 | F01123000 | 1002010201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 50,859.67 | 0.00 | 0.00 | 4,362.84 | 46,496.83 | 0.00 |
| 8221 | F01123000 | 1002010201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 12,767.70 | 0.00 | 0.00 | 1,087.78 | 11,679.92 | 0.00 |
| 8221 | F01123000 | 1002010201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 5,997.59 | 0.00 | 0.00 | 514.50 | 5,483.09 | 0.00 |
| 8221 | F01123000 | 1002010201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,545.93 | 0.00 | 0.00 | 743.22 | -2,289.15 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | | | | Ecologia Desarrollo Comercial y de Servicios | 1,392,156.33 | 0.00 | 0.00 | 176,246.74 | 1,215,909.59 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504101 | | | Ecologia Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici | 1,246,197.98 | 0.00 | 0.00 | 153,192.94 | 1,093,005.04 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504101 | 1131 | | Sueldo base. | 661,571.20 | 0.00 | 0.00 | 106,238.38 | 555,332.82 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 3,735.00 | 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. | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 13,500.00 | 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. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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. | 10,179.25 | 0.00 | 0.00 | 971.76 | 9,207.49 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,134.00 | -4,134.00 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,074.20 | -15,074.20 | 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. | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | -1,809.60 | 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. | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 155,000.00 | 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 | 134,553.06 | 0.00 | 0.00 | 23,053.80 | 111,499.26 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 67,677.05 | 0.00 | 0.00 | 11,079.10 | 56,597.95 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 50,216.37 | 0.00 | 0.00 | 8,220.70 | 41,995.67 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 13,588.90 | 0.00 | 0.00 | 1,384.16 | 12,204.74 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 5,921.75 | 0.00 | 0.00 | 969.42 | 4,952.33 | 0.00 |
| 8221 | G00132000 | 1101010504434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -2,851.01 | 0.00 | 0.00 | 1,400.42 | -4,251.43 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | | | | Servicios Públicos Servicios Públicos | 12,533,378.30 | 0.00 | 0.00 | 888,251.53 | 11,645,126.77 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | | | Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos | 8,882,200.14 | 0.00 | 0.00 | 668,317.47 | 8,213,882.67 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1131 | | Sueldo base. | 5,179,511.94 | 0.00 | 0.00 | 489,997.12 | 4,689,514.82 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 46,702.50 | 0.00 | 0.00 | 4,817.50 | 41,885.00 | 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 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 1,196,297.00 | 0.00 | 0.00 | 115,474.00 | 1,080,823.00 | 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. | 32,950.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 28,850.00 | 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. | 62,325.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 55,800.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 273.76 | 17,726.24 | 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. | 9,895.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,895.42 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | -11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229.52 | -13,729.52 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 2461 | | Material el¸ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,088.46 | -4,088.46 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 56,132.01 | 0.00 | 0.00 | 10,171.80 | 45,960.21 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270.43 | -1,270.43 | 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. | -60,090.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | 47,164.80 | 0.00 | 0.00 | 1,503.36 | 45,661.44 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 164.72 | 1,035.28 | 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. | 346,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 319,000.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | -78,297.68 | 0.00 | 0.00 | 701.80 | -78,999.48 | 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. | 64,000.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,316,184.58 | 0.00 | 0.00 | 219,934.06 | 3,096,250.52 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 636,253.29 | 0.00 | 0.00 | 61,262.06 | 574,991.23 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 472,100.16 | 0.00 | 0.00 | 45,456.33 | 426,643.83 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 123,760.89 | 0.00 | 0.00 | 8,311.60 | 115,449.29 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 55,671.86 | 0.00 | 0.00 | 5,360.59 | 50,311.27 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -15,915.24 | 0.00 | 0.00 | 7,743.48 | -23,658.72 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 316,200.00 | 0.00 | 0.00 | 91,800.00 | 224,400.00 | 0.00 |
| 8221 | H00125000 | 1101010602434 | 3211 | | Arrendamiento de terrenos. | 1,728,113.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728,113.62 | 0.00 |
| 8221 | I00153000 | | | | Promoción Social Atención a la Salud | 4,354,303.93 | 0.00 | 0.00 | 371,753.31 | 3,982,550.62 | 0.00 |
| 8221 | I00153000 | 0702010206101 | | | Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario | 3,793,934.67 | 0.00 | 0.00 | 327,624.58 | 3,466,310.09 | 0.00 |
| 8221 | I00153000 | 0702010206101 | 1131 | | Sueldo base. | 2,166,505.02 | 0.00 | 0.00 | 172,262.60 | 1,994,242.42 | 0.00 |
| 8221 | I00153000 | 0702010206101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 7,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8221 | I00153000 | 0702010206101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 417,900.00 | 0.00 | 0.00 | 36,200.00 | 381,700.00 | 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. | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1595 | | Despensa. | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 14,137.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,610.00 | 390.00 | 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. | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 12,100.00 | 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. | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,699.98 | 77,300.02 | 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. | 162,965.67 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 | 154,613.67 | 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 | 521,339.51 | 0.00 | 0.00 | 44,128.73 | 477,210.78 | 0.00 |
| 8221 | I00153000 | 0702010206434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 260,321.77 | 0.00 | 0.00 | 21,323.71 | 238,998.06 | 0.00 |
| 8221 | I00153000 | 0702010206434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 193,158.74 | 0.00 | 0.00 | 15,822.18 | 177,336.56 | 0.00 |
| 8221 | I00153000 | 0702010206434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 51,205.94 | 0.00 | 0.00 | 2,421.69 | 48,784.25 | 0.00 |
| 8221 | I00153000 | 0702010206434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 22,778.18 | 0.00 | 0.00 | 1,865.82 | 20,912.36 | 0.00 |
| 8221 | I00153000 | 0702010206434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -6,125.12 | 0.00 | 0.00 | 2,695.33 | -8,820.45 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 3,967,692.04 | 0.00 | 5,000.00 | 235,996.56 | 3,736,695.48 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104101 | | | Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s | 3,499,490.22 | 0.00 | 5,000.00 | 202,117.75 | 3,302,372.47 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104101 | 1131 | | Sueldo base. | 2,035,613.33 | 0.00 | 0.00 | 147,818.08 | 1,887,795.25 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 3,285.00 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104101 | 1321 | | Prima vacacional. | 192,074.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,074.58 | 0.00 |
| 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. | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 125,800.00 | 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. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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. | 9,614.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | -271.44 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 14,300.00 | 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. | 252,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 29,833.33 | 227,666.67 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 174,432.29 | 0.00 | 0.00 | 379.90 | 174,052.39 | 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 | 435,909.48 | 0.00 | 0.00 | 33,878.80 | 402,030.68 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 217,802.20 | 0.00 | 0.00 | 16,215.04 | 201,587.16 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 161,609.25 | 0.00 | 0.00 | 12,031.56 | 149,577.69 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 42,202.49 | 0.00 | 0.00 | 2,163.80 | 40,038.69 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 19,057.70 | 0.00 | 0.00 | 1,418.82 | 17,638.88 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -4,762.16 | 0.00 | 0.00 | 2,049.58 | -6,811.74 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104501 | | | Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Programa HABITAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 8221 | I01139000 | 0503010104501 | 3341 | | Capacitaci¢n. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | | | | Gobierno Municipal Gobernación | 1,384,126.82 | 0.00 | 5,000.00 | 161,206.19 | 1,227,920.63 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101101 | | | Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional | 1,251,361.83 | 0.00 | 5,000.00 | 136,870.77 | 1,119,491.06 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101101 | 1131 | | Sueldo base. | 457,460.91 | 0.00 | 0.00 | 95,974.25 | 361,486.66 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | -1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | -1,700.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.30 | -2,500.30 | 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. | 158,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,216.52 | 140,283.48 | 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 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,499.70 | -7,499.70 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | -1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | -2,750.00 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101101 | 1595 | | Despensa. | -1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | -2,250.00 | 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 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 7,525.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,525.20 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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. | 9,865.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 357,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 352,500.00 | 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 | 122,169.20 | 0.00 | 0.00 | 24,335.42 | 97,833.78 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 61,461.18 | 0.00 | 0.00 | 11,663.34 | 49,797.84 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 45,604.16 | 0.00 | 0.00 | 8,654.20 | 36,949.96 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 12,553.22 | 0.00 | 0.00 | 1,523.04 | 11,030.18 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 5,377.80 | 0.00 | 0.00 | 1,020.56 | 4,357.24 | 0.00 |
| 8221 | J00144000 | 0904040101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -2,827.16 | 0.00 | 0.00 | 1,474.28 | -4,301.44 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | | | | Contraloría Auditoría Financiera | 1,710,657.63 | 0.00 | 0.00 | 188,896.09 | 1,521,761.54 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | | | Contraloria Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest | 1,493,517.46 | 0.00 | 0.00 | 159,781.19 | 1,333,736.27 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 789,481.48 | 0.00 | 0.00 | 123,037.02 | 666,444.46 | 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. | 220,950.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 206,350.00 | 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 | 1,136.80 | 7,863.20 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 19,651.43 | 0.00 | 0.00 | 2,198.44 | 17,452.99 | 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. | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 12,400.00 | 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. | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,833.33 | 80,166.67 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | -3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 475.60 | -3,723.60 | 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 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 10,300.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.77 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 201,322.03 | 0.00 | 0.00 | 29,114.90 | 172,207.13 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 101,261.36 | 0.00 | 0.00 | 13,681.04 | 87,580.32 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 75,135.97 | 0.00 | 0.00 | 10,151.32 | 64,984.65 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 19,083.02 | 0.00 | 0.00 | 2,356.16 | 16,726.86 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 8,860.40 | 0.00 | 0.00 | 1,197.08 | 7,663.32 | 0.00 |
| 8221 | K00134000 | 0501020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -3,018.72 | 0.00 | 0.00 | 1,729.30 | -4,748.02 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | | | | Tesorería Ingresos | 954,000.10 | 0.00 | 0.00 | 125,134.88 | 828,865.22 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0601020101101 | | | Tesorería Ingresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos | 834,804.27 | 0.00 | 0.00 | 110,151.02 | 724,653.25 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0601020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 407,430.93 | 0.00 | 0.00 | 103,151.02 | 304,279.91 | 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. | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 62,000.00 | 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 | 110,263.12 | 0.00 | 0.00 | 14,983.86 | 95,279.26 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0601020401434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 55,675.54 | 0.00 | 0.00 | 6,998.88 | 48,676.66 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0601020401434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 41,311.26 | 0.00 | 0.00 | 5,193.16 | 36,118.10 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 10,300.04 | 0.00 | 0.00 | 1,294.76 | 9,005.28 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0601020401434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 4,871.61 | 0.00 | 0.00 | 612.40 | 4,259.21 | 0.00 |
| 8221 | L00115000 | 0601020401434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,895.33 | 0.00 | 0.00 | 884.66 | -2,779.99 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | | | | Tesorería Egresos | 4,699,337.31 | 0.00 | 0.00 | 1,181,879.39 | 3,517,457.92 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020101434 | | | Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos | 567,484.13 | 0.00 | 0.00 | 45,128.89 | 522,355.24 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 264,596.35 | 0.00 | 0.00 | 21,656.59 | 242,939.76 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 196,330.50 | 0.00 | 0.00 | 16,069.17 | 180,261.33 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 51,825.69 | 0.00 | 0.00 | 2,770.76 | 49,054.93 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 23,152.14 | 0.00 | 0.00 | 1,894.96 | 21,257.18 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -6,076.61 | 0.00 | 0.00 | 2,737.41 | -8,814.02 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020101434 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 37,656.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,656.06 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | | | Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a | 4,092,331.62 | 0.00 | 0.00 | 591,236.00 | 3,501,095.62 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1131 | | Sueldo base. | 2,417,024.77 | 0.00 | 0.00 | 206,642.88 | 2,210,381.89 | 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. | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -10,000.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 214,250.00 | 0.00 | 0.00 | 29,200.00 | 185,050.00 | 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. | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -600,000.00 | 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. | 107,427.54 | 0.00 | 0.00 | 30,870.86 | 76,556.68 | 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. | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 56,000.00 | 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. | -32,258.00 | 0.00 | 0.00 | 16,129.00 | -48,387.00 | 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. | 8,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,390.00 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros. | 22,699.43 | 0.00 | 0.00 | 1,057.26 | 21,642.17 | 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 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | -2,774.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,774.72 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | -336.00 | 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 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorer-a Fondo de Aportaciones para el Fortalecir | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,514.50 | -545,514.50 | 0.00 |
| 8221 | L00116000 | 0601020401434 | 3941 | | Sentencias y resoluciones judiciales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,514.50 | -545,514.50 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | | | | Tesorería Catastro Municipal | 987,050.89 | 0.00 | 0.00 | 127,001.74 | 860,049.15 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 1003010201101 | | | Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios | 868,384.80 | 0.00 | 0.00 | 105,958.30 | 762,426.50 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 1003010201101 | 1131 | | Sueldo base. | 507,747.86 | 0.00 | 0.00 | 93,388.67 | 414,359.19 | 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. | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 33,400.00 | 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 | 4,869.63 | 19,130.37 | 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. | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 22,000.00 | 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. | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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 | 109,111.94 | 0.00 | 0.00 | 21,043.44 | 88,068.50 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 1003010201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 54,834.79 | 0.00 | 0.00 | 10,126.90 | 44,707.89 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 40,687.34 | 0.00 | 0.00 | 7,514.20 | 33,173.14 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 1003010201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 11,414.83 | 0.00 | 0.00 | 1,236.20 | 10,178.63 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 1003010201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 4,798.03 | 0.00 | 0.00 | 886.10 | 3,911.93 | 0.00 |
| 8221 | L00118000 | 1003010201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -2,623.05 | 0.00 | 0.00 | 1,280.04 | -3,903.09 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | | | | Consejería Jurídica Área Jurídica | 2,609,288.12 | 0.00 | 0.00 | 129,833.40 | 2,479,454.72 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0301010305101 | | | Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int | 2,403,639.14 | 0.00 | 0.00 | 108,074.02 | 2,295,565.12 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base. | 810,571.45 | 0.00 | 0.00 | 85,074.02 | 725,497.43 | 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. | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 135,000.00 | 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. | 16,863.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | -36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | -44,000.00 | 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. | 1,614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 191,038.73 | 0.00 | 0.00 | 21,759.38 | 169,279.35 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0301010305434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 96,057.25 | 0.00 | 0.00 | 10,163.66 | 85,893.59 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0301010305434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 71,274.47 | 0.00 | 0.00 | 7,541.44 | 63,733.03 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0301010305434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 17,770.63 | 0.00 | 0.00 | 1,880.26 | 15,890.37 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0301010305434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 8,405.05 | 0.00 | 0.00 | 889.30 | 7,515.75 | 0.00 |
| 8221 | M00155000 | 0301010305434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -2,468.67 | 0.00 | 0.00 | 1,284.72 | -3,753.39 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | | | | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 1,340,427.73 | 0.00 | 0.00 | 74,594.21 | 1,265,833.52 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0901010203101 | | | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 1,187,936.90 | 0.00 | 0.00 | 61,667.07 | 1,126,269.83 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0901010203101 | 1131 | | Sueldo base. | 700,760.40 | 0.00 | 0.00 | 59,352.07 | 641,408.33 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0901010203101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 2,785.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0901010203101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0901010203101 | 1595 | | Despensa. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 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. | -4,358.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 22,700.00 | 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. | 64,370.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 141,710.02 | 0.00 | 0.00 | 12,927.14 | 128,782.88 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0901010203434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 70,986.06 | 0.00 | 0.00 | 6,158.88 | 64,827.18 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0901010203434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 52,671.63 | 0.00 | 0.00 | 4,569.90 | 48,101.73 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0901010203434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 13,649.24 | 0.00 | 0.00 | 880.98 | 12,768.26 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0901010203434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 6,211.29 | 0.00 | 0.00 | 538.88 | 5,672.41 | 0.00 |
| 8221 | N00132000 | 0901010203434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,808.20 | 0.00 | 0.00 | 778.50 | -2,586.70 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 6,446,808.88 | 0.00 | 0.00 | 1,208,467.83 | 5,238,341.05 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a | 2,301,817.58 | 0.00 | 0.00 | 189,313.55 | 2,112,504.03 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base. | 1,096,087.28 | 0.00 | 0.00 | 107,334.42 | 988,752.86 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 2,835.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1312 | | Prima de antigedad. | -1,530.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | 145,788.25 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 131,088.25 | 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. | -8,469.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,469.52 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 1595 | | Despensa. | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 4,050.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.23 | 10,166.77 | 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 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 18,700.00 | 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. | 550,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 534,500.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | -17,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,864.00 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 64,000.43 | 0.00 | 0.00 | 47,280.90 | 16,719.53 | 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 | 261,195.44 | 0.00 | 0.00 | 25,880.34 | 235,315.10 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 130,329.10 | 0.00 | 0.00 | 12,387.28 | 117,941.82 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 96,704.14 | 0.00 | 0.00 | 9,191.40 | 87,512.74 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 25,070.38 | 0.00 | 0.00 | 1,651.98 | 23,418.40 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 11,403.75 | 0.00 | 0.00 | 1,083.92 | 10,319.83 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0903010301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -2,311.93 | 0.00 | 0.00 | 1,565.76 | -3,877.69 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0906010505101 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar | 3,331,474.36 | 0.00 | 0.00 | 269,186.21 | 3,062,288.15 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0906010505101 | 1131 | | Sueldo base. | 2,244,585.24 | 0.00 | 0.00 | 127,564.41 | 2,117,020.83 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0906010505101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 13,772.50 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 12,757.50 | 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. | 306,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 278,400.00 | 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. | 9,675.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 9,225.00 | 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. | 4,587.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 | -78,800.00 | 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. | -83,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,156.80 | -113,956.80 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0906010505101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | -12,829.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,829.60 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0906010505101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 64,400.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 496,503.93 | 0.00 | 0.00 | 724,087.73 | -227,583.80 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0906010505434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 248,784.83 | 0.00 | 0.00 | 15,781.29 | 233,003.54 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0906010505434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 184,598.32 | 0.00 | 0.00 | 11,709.73 | 172,888.59 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0906010505434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 46,937.93 | 0.00 | 0.00 | 2,754.22 | 44,183.71 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0906010505434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 21,768.64 | 0.00 | 0.00 | 1,380.87 | 20,387.77 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0906010505434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -5,585.79 | 0.00 | 0.00 | 1,994.82 | -7,580.61 | 0.00 |
| 8221 | N01130000 | 0906010505434 | 3571 | | Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690,466.80 | -690,466.80 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación | 3,545,565.75 | 0.00 | 0.00 | 193,344.86 | 3,352,220.89 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701101 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien | 3,114,535.65 | 0.00 | 0.00 | 161,678.30 | 2,952,857.35 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701101 | 1131 | | Sueldo base. | 1,865,618.73 | 0.00 | 0.00 | 145,864.10 | 1,719,754.63 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.00 | 22,140.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701101 | 1312 | | Prima de antigedad. | -1,530.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | 147,873.42 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 145,873.42 | 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. | -14,469.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,469.52 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 30,600.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701101 | 1595 | | Despensa. | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 24,300.00 | 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. | 6,163.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 10,300.00 | 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¢ | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,054.20 | -4,054.20 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 62,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 401,184.88 | 0.00 | 0.00 | 31,666.56 | 369,518.32 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 200,800.97 | 0.00 | 0.00 | 15,056.38 | 185,744.59 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 148,994.26 | 0.00 | 0.00 | 11,171.86 | 137,822.40 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 38,283.64 | 0.00 | 0.00 | 2,217.72 | 36,065.92 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 17,570.08 | 0.00 | 0.00 | 1,317.42 | 16,252.66 | 0.00 |
| 8221 | O00141000 | 0801010701434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -4,464.07 | 0.00 | 0.00 | 1,903.18 | -6,367.25 | 0.00 |
| 8221 | O00142000 | | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte | 1,381,914.03 | 0.00 | 0.00 | 136,135.70 | 1,245,778.33 | 0.00 |
| 8221 | O00142000 | 0803010101101 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul | 1,244,664.68 | 0.00 | 0.00 | 124,281.90 | 1,120,382.78 | 0.00 |
| 8221 | O00142000 | 0803010101101 | 1131 | | Sueldo base. | 477,191.30 | 0.00 | 0.00 | 42,368.28 | 434,823.02 | 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. | 163,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 150,000.00 | 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 | 235.20 | 17,764.80 | 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 | 2,273.60 | 6,726.40 | 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 | 3,022.38 | 20,977.62 | 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 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,437.48 | -6,437.48 | 0.00 |
| 8221 | O00142000 | 0803010101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 18,900.00 | 0.00 |
| 8221 | O00142000 | 0803010101101 | 2731 | | Art¡culos deportivos. | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,053.86 | 89,946.14 | 0.00 |
| 8221 | O00142000 | 0803010101101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,991.10 | -791.10 | 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. | -16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | -28,000.00 | 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 | 0803010101101 | 3994 | | Inscripciones y arbitrajes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | -10,500.00 | 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 | 127,608.07 | 0.00 | 0.00 | 11,853.80 | 115,754.27 | 0.00 |
| 8221 | O00142000 | 0803010101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 64,019.19 | 0.00 | 0.00 | 5,536.82 | 58,482.37 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | O00142000 | 0803010101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 47,502.19 | 0.00 | 0.00 | 4,108.34 | 43,393.85 | 0.00 |
| 8221 | O00142000 | 0803010101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 12,034.33 | 0.00 | 0.00 | 1,024.30 | 11,010.03 | 0.00 |
| 8221 | O00142000 | 0803010101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 5,601.65 | 0.00 | 0.00 | 484.48 | 5,117.17 | 0.00 |
| 8221 | O00142000 | 0803010101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,549.29 | 0.00 | 0.00 | 699.86 | -2,249.15 | 0.00 |
| 8221 | P00112000 | | | | Atención Ciudadana Participación Ciudadana | 940,629.26 | 0.00 | 0.00 | 127,779.46 | 812,849.80 | 0.00 |
| 8221 | P00112000 | 0501030201101 | | | Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc | 829,290.02 | 0.00 | 0.00 | 108,634.73 | 720,655.29 | 0.00 |
| 8221 | P00112000 | 0501030201101 | 1131 | | Sueldo base. | 527,534.98 | 0.00 | 0.00 | 79,424.32 | 448,110.66 | 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. | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | -16,000.00 | 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. | 9,874.66 | 0.00 | 0.00 | 1,710.41 | 8,164.25 | 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. | -46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | -64,500.00 | 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 | 102,866.19 | 0.00 | 0.00 | 19,144.73 | 83,721.46 | 0.00 |
| 8221 | P00112000 | 0501030201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 52,005.91 | 0.00 | 0.00 | 8,942.29 | 43,063.62 | 0.00 |
| 8221 | P00112000 | 0501030201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 38,588.28 | 0.00 | 0.00 | 6,635.25 | 31,953.03 | 0.00 |
| 8221 | P00112000 | 0501030201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 9,621.11 | 0.00 | 0.00 | 1,654.39 | 7,966.72 | 0.00 |
| 8221 | P00112000 | 0501030201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 4,550.42 | 0.00 | 0.00 | 782.47 | 3,767.95 | 0.00 |
| 8221 | P00112000 | 0501030201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -1,899.53 | 0.00 | 0.00 | 1,130.33 | -3,029.86 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública | 30,164,916.66 | 0.00 | 0.00 | 1,755,678.52 | 28,409,238.14 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y | 255,450.84 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 255,114.84 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 10,306.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | -219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219.24 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.64 | 0.00 |
| 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. | -180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | -336.00 | 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 | 22,393,370.88 | 0.00 | 0.00 | 1,755,342.52 | 20,638,028.36 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 1131 | | Sueldo base. | 13,384,395.47 | 0.00 | 0.00 | 1,309,990.84 | 12,074,404.63 | 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. | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -12,000.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 1,337,837.49 | 0.00 | 0.00 | 131,600.08 | 1,206,237.41 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 992,675.16 | 0.00 | 0.00 | 97,647.38 | 895,027.78 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 229,717.59 | 0.00 | 0.00 | 17,254.92 | 212,462.67 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 117,060.77 | 0.00 | 0.00 | 11,515.02 | 105,545.75 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | -15,574.06 | 0.00 | 0.00 | 16,634.28 | -32,208.34 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 968,100.00 | 0.00 | 0.00 | 164,700.00 | 803,400.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0401010101434 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 1,012,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 7,852,367.59 | 0.00 | 0.00 | 659,904.76 | 7,192,462.83 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102101 | | | Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza | 964,385.82 | 0.00 | 0.00 | 6,183.33 | 958,202.49 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102101 | 1131 | | Sueldo base. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,313.25 | -4,313.25 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102101 | 1321 | | Prima vacacional. | -2,079.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,079.79 | 0.00 |
| 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 | 1,589.45 | 790,599.91 | 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 | 227.36 | 17,772.64 | 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. | 9,920.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.27 | -53.27 | 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. | -26,406.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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 | 6,887,981.77 | 0.00 | 0.00 | 653,721.43 | 6,234,260.34 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102434 | 1131 | | Sueldo base. | 4,143,846.98 | 0.00 | 0.00 | 393,150.63 | 3,750,696.35 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102434 | 1312 | | Prima de antigedad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.30 | -3,490.30 | 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. | -122,352.66 | 0.00 | 0.00 | 67,844.58 | -190,197.24 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 481,183.40 | 0.00 | 0.00 | 46,197.44 | 434,985.96 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 357,038.24 | 0.00 | 0.00 | 34,278.43 | 322,759.81 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 80,821.29 | 0.00 | 0.00 | 7,568.54 | 73,252.75 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 42,103.17 | 0.00 | 0.00 | 4,042.45 | 38,060.72 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0401020102434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 60,821.58 | 0.00 | 0.00 | 5,839.36 | 54,982.22 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102434 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,509.70 | -6,509.70 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 309,100.00 | 0.00 | 0.00 | 84,800.00 | 224,300.00 | 0.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0401020102434 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 188,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,980.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | | | | Casa de la Cultura Cultura | 1,780,013.69 | 0.00 | 0.00 | 122,801.16 | 1,657,212.53 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | | | Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales | 1,564,164.63 | 0.00 | 0.00 | 101,331.74 | 1,462,832.89 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 997,488.29 | 0.00 | 0.00 | 99,731.74 | 897,756.55 | 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. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 11,883.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 600.00 | 11,400.00 | 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. | -1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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. | 93,342.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 215,849.06 | 0.00 | 0.00 | 21,469.42 | 194,379.64 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 100,731.93 | 0.00 | 0.00 | 10,073.08 | 90,658.85 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 74,743.02 | 0.00 | 0.00 | 7,474.26 | 67,268.76 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 18,827.53 | 0.00 | 0.00 | 1,767.46 | 17,060.07 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 8,814.07 | 0.00 | 0.00 | 881.38 | 7,932.69 | 0.00 |
| 8221 | R00150000 | 0802020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 12,732.51 | 0.00 | 0.00 | 1,273.24 | 11,459.27 | 0.00 |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsid | 25,975,317.09 | 0.00 | 0.00 | 1,035,077.96 | 24,940,239.13 | 0.00 |
| 8222 | A00100000 | | | | Presidencia Secretaria Particular | 9,597,739.81 | 0.00 | 0.00 | 978,645.96 | 8,619,093.85 | 0.00 |
| 8222 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaria Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 9,697,739.94 | 0.00 | 0.00 | 942,826.69 | 8,754,913.25 | 0.00 |
| 8222 | A00100000 | 0501030301101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas. | 482,739.94 | 0.00 | 0.00 | 127,459.59 | 355,280.35 | 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 | 4431 | | Instituciones educativas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,867.20 | -6,867.20 | 0.00 |
| 8222 | A00100000 | 0501030301101 | 4481 | | Reparaci¢n de da¤os a terceros. | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 |
| 8222 | A00100000 | 0501030301101 | 4641 | | Transferencias a organismos auxiliares. | 8,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 808,499.90 | 8,101,500.10 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | A00100000 | 0501030301431 | | | Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas gubernamentales Fondo para la | -100,000.13 | 0.00 | 0.00 | 35,819.27 | -135,819.40 | 0.00 |
| 8222 | A00100000 | 0501030301431 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas. | -100,000.13 | 0.00 | 0.00 | 35,819.27 | -135,819.40 | 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 d | 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 | -16,848.00 | 0.00 | 0.00 | 54,473.00 | -71,321.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703210 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo Estatal de Fortalecimiento Mu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,876.00 | -1,876.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703210 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,876.00 | -1,876.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703211 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2( | -1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,986.00 | -11,985.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703211 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,986.00 | -11,985.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703212 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo Estatal de Fortalecimiento Mu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,611.00 | -42,611.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703212 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,611.00 | -42,611.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703501 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Programa HABITAT | -44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703501 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703604 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE | -1,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,378.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703604 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -1,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,378.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703605 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas CONACULTA | -4,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,458.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703605 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -4,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,458.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703610 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Otros Recursos Federales | -8,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,969.00 | 0.00 |
| 8222 | F00124000 | 1002010703610 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -8,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,969.00 | 0.00 |
| 8222 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 7,252,246.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00 |
| 8222 | I01139000 | 0503010104505 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 0.00 |
| 8222 | I01139000 | 0503010104610 | | | Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales | -378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -378.00 | 0.00 |
| 8222 | I01139000 | 0503010104610 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -378.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | L00115000 | | | | Tesorería Ingresos | -5,014.95 | 0.00 | 0.00 | 945.00 | -5,959.95 | 0.00 |
| 8222 | L00115000 | 0601020101101 | | | Captaci½n y recaudaci½n de ingresos Recursos Propios | -5,014.95 | 0.00 | 0.00 | 945.00 | -5,959.95 | 0.00 |
| 8222 | L00115000 | 0601020101101 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -5,014.95 | 0.00 | 0.00 | 945.00 | -5,959.95 | 0.00 |
| 8222 | L00116000 | | | | Tesorería Egresos | 1,163,136.42 | 0.00 | 0.00 | 1,014.00 | 1,162,122.42 | 0.00 |
| 8222 | L00116000 | 0601020401101 | | | Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a | 999,545.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.00 | 998,531.00 | 0.00 |
| 8222 | L00116000 | 0601020401101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal. | 999,545.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.00 | 998,531.00 | 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 | 3,999,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.00 | 0.00 |
| 8222 | N01130000 | 0906010505505 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.00 | 0.00 |
| 8222 | N01130000 | 0906010505507 | | | Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa | -239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.00 | 0.00 |
| 8222 | N01130000 | 0906010505507 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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 |
| 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 | -15,464.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,464.88 | 0.00 |
| 8222 | Q00104000 | 0401010101603 | | | Vigilancia para la seguridad y prevenci½n del delito SUBSEMUN | -15,464.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,464.88 | 0.00 |
| 8222 | Q00104000 | 0401010101603 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | -15,464.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,464.88 | 0.00 |
| 8224 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos d | 15,216,911.59 | 0.00 | 0.00 | 5,065,117.39 | 10,151,794.20 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | | | | Tesorería Egresos | 15,216,911.59 | 0.00 | 0.00 | 5,065,117.39 | 10,151,794.20 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020101434 | | | Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos | 5,342,480.53 | 0.00 | 0.00 | 5,007,987.39 | 334,493.14 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020101434 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior. | 5,342,480.53 | 0.00 | 0.00 | 5,007,987.39 | 334,493.14 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401101 | | | Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a | 418,972.29 | 0.00 | 0.00 | 57,130.00 | 361,842.29 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior. | 418,972.29 | 0.00 | 0.00 | 57,130.00 | 361,842.29 | 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 | -335,338.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -335,338.88 | 0.00 |
| 8224 | L00116000 | 0601020401431 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior. | -335,338.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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 | 119,817,055.73 | 0.00 | 0.00 | 960,212.03 | 118,856,843.70 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas | 119,817,055.73 | 0.00 | 0.00 | 960,212.03 | 118,856,843.70 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 1002010703211 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010703211 | 6123 | | Supervisi¢n y control de la obra p£blica. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010703212 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 8,698,964.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,698,964.61 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010703212 | 6122 | | Obra estatal o municipal. | 2,690,438.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690,438.71 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010703212 | 6125 | | Ejecuci¢n de obras por administraci¢n. | -456,433.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -456,433.40 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010703212 | 6141 | | Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n. | 6,692,430.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,692,430.19 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010703212 | 6152 | | Obra estatal o municipal | -227,470.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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 |
| 8225 | F00124000 | 1002010703431 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo para la Infraestructura Social | -179,778.37 | 0.00 | 0.00 | 81,063.47 | -260,841.84 | 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. | -155,938.65 | 0.00 | 0.00 | 81,063.47 | -237,002.12 | 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 | -3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,130.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010703604 | 6123 | | Supervisi¢n y control de la obra p£blica. | -3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,130.00 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010703605 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 6,316,707.03 | 0.00 | 0.00 | 869,148.56 | 5,447,558.47 | 0.00 |
| 8225 | F00124000 | 1002010703605 | 6122 | | Obra estatal o municipal. | 6,316,707.03 | 0.00 | 0.00 | 869,148.56 | 5,447,558.47 | 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 Intangit | 8,545,870.78 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 8,531,950.78 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | A01103000 | | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | -13,920.00 | 0.00 |
| 8226 | A01103000 | 0505010103101 | | | Difusi½n y comunicaci½n institucional Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | -13,920.00 | 0.00 |
| 8226 | A01103000 | 0505010103101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabaci¢n. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | -13,920.00 | 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 | -6,727.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,727.87 | 0.00 |
| 8226 | J00144000 | 0904040101101 | | | Modernizaci½n del comercio tradicional Recursos Propios | -6,727.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,727.87 | 0.00 |
| 8226 | J00144000 | 0904040101101 | 5151 | | Bienes inform ticos. | -6,727.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 788,067.14 | 0.00 | 1,142,131.11 | 345,795.99 | 1,584,402.26 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | | | | Presidencia Secretaría Particular | 291,760.36 | 0.00 | 129,023.82 | 186,348.67 | 234,435.51 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 291,760.36 | 0.00 | 129,023.82 | 186,348.67 | 234,435.51 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | -1,336.32 | 0.00 | 5,278.00 | 33,289.68 | -29,348.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 7,167.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,167.30 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 2992 | | Otros enseres. | 0.00 | 0.00 | 6,548.70 | 0.00 | 6,548.70 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo. | 0.00 | 0.00 | 11,484.00 | 0.00 | 11,484.00 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 2,734.12 | 0.00 | 1,244.68 | 0.00 | 3,978.80 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3512 | | Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios. | 27,805.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,805.20 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 16,796.80 | 0.00 | 5,063.40 | 0.00 | 21,860.20 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 231,565.98 | 0.00 | 78,907.84 | 149,859.71 | 160,614.11 | 0.00 |
| 8241 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espect culos c¡vicos y culturales. | 7,027.28 | 0.00 | 20,497.20 | 3,199.28 | 24,325.20 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | | | | Presidencia Secretaría Técnica | 3,292.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.94 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 0501030302101 | | | Presidencia Secretaria Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p | 3,292.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.94 | 0.00 |
| 8241 | A00101000 | 0501030302101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 3,292.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.94 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | | | | Presidencia Oficialía Conciliadora | 1,199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.20 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 0502010102101 | | | Presidencia Oficialía Conciliadora Asesor-a jur-dica | 1,199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.20 | 0.00 |
| 8241 | A00108000 | 0502010102101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 1,199.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.20 | 0.00 |
| 8241 | A00143000 | | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud | 3,416.20 | 0.00 | 6,529.60 | 469.80 | 9,476.00 | 0.00 |
| 8241 | A00143000 | 0704010102101 | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil | 3,416.20 | 0.00 | 6,529.60 | 469.80 | 9,476.00 | 0.00 |
| 8241 | A00143000 | 0704010102101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 469.80 | 0.00 | 0.00 | 469.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00143000 | 0704010102101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 2,946.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,946.40 | 0.00 |
| 8241 | A00143000 | 0704010102101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 6,529.60 | 0.00 | 6,529.60 | 0.00 |
| 8241 | A00154000 | | | | Presidencia Vialidad y Transporte | 1,023.12 | 0.00 | 1,686.46 | 1,023.12 | 1,686.46 | 0.00 |
| 8241 | A00154000 | 0906010506101 | | | Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa | 1,023.12 | 0.00 | 1,686.46 | 1,023.12 | 1,686.46 | 0.00 |
| 8241 | A00154000 | 0906010506101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00154000 | 0906010506101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 0.00 | 0.00 | 1,686.46 | 0.00 | 1,686.46 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social | 976.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.36 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucio | 976.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.36 | 0.00 |
| 8241 | A01103000 | 0505010103101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 976.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.36 | 0.00 |
| 8241 | B00108000 | | | | Sindicaturas Oficialía Conciliadora | 1,686.47 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 3,055.27 | 0.00 |
| 8241 | B00108000 | 0301010305101 | | | Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e in | 1,686.47 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 3,055.27 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | B00108000 | 0301010305101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 |
| 8241 | B00108000 | 0301010305101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 1,686.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686.47 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | | | | Sindicaturas Control Patrimonial | 2,815.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,815.81 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0501010301101 | | | Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad | 2,815.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,815.81 | 0.00 |
| 8241 | B00114000 | 0501010301101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 2,815.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,815.81 | 0.00 |
| 8241 | C01132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 |
| 8241 | C01132000 | 1002020201101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 |
| 8241 | C01132000 | 1002020201101 | 2711 | | Vestuario y uniformes. | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 |
| 8241 | C01141000 | | | | Regiduría Educación | 2,966.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966.61 | 0.00 |
| 8241 | C01141000 | 0801010212101 | | | Regiduría Educación Apoyo municipal a la educaci½n bysica | 2,966.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966.61 | 0.00 |
| 8241 | C01141000 | 0801010212101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 2,816.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,816.60 | 0.00 |
| 8241 | C01141000 | 0801010212101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo. | 150.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.01 | 0.00 |
| 8241 | C02132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 1,172.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.10 | 0.00 |
| 8241 | C02132000 | 0901010203101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo | 1,172.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.10 | 0.00 |
| 8241 | C02132000 | 0901010203101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | -1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,693.60 | 0.00 |
| 8241 | C02132000 | 0901010203101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 2,865.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,865.70 | 0.00 |
| 8241 | C03123000 | | | | Regiduría Desarrollo Urbano | 5,651.12 | 0.00 | 3,620.88 | 1,359.42 | 7,912.58 | 0.00 |
| 8241 | C03123000 | 1002010203101 | | | Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana | 5,651.12 | 0.00 | 3,620.88 | 1,359.42 | 7,912.58 | 0.00 |
| 8241 | C03123000 | 1002010203101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 3,831.84 | 0.00 | 3,620.88 | 0.00 | 7,452.72 | 0.00 |
| 8241 | C03123000 | 1002010203101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 1,819.28 | 0.00 | 0.00 | 1,359.42 | 459.86 | 0.00 |
| 8241 | C04149000 | | | | Regiduría Fomento Turístico | 1,873.69 | 0.00 | 21,162.29 | 0.00 | 23,035.98 | 0.00 |
| 8241 | C04149000 | 0905020101101 | | | Regiduria Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica | 1,873.69 | 0.00 | 21,162.29 | 0.00 | 23,035.98 | 0.00 |
| 8241 | C04149000 | 0905020101101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 0.00 | 0.00 | 2,348.13 | 0.00 | 2,348.13 | 0.00 |
| 8241 | C04149000 | 0905020101101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 1,873.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,873.69 | 0.00 |
| 8241 | C04149000 | 0905020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 18,814.16 | 0.00 | 18,814.16 | 0.00 |
| 8241 | C05153000 | | | | Regiduría Atención a la Salud | 0.00 | 0.00 | 2,800.67 | 0.00 | 2,800.67 | 0.00 |
| 8241 | C05153000 | 0702010603101 | | | Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables | 0.00 | 0.00 | 2,800.67 | 0.00 | 2,800.67 | 0.00 |
| 8241 | C05153000 | 0702010603101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 0.00 | 0.00 | 1,833.23 | 0.00 | 1,833.23 | 0.00 |
| 8241 | C05153000 | 0702010603101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 967.44 | 0.00 | 967.44 | 0.00 |
| 8241 | C06151000 | | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas | 7,004.08 | 0.00 | 23,517.96 | 1,366.98 | 29,155.06 | 0.00 |
| 8241 | C06151000 | 0703030101101 | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir | 7,004.08 | 0.00 | 23,517.96 | 1,366.98 | 29,155.06 | 0.00 |
| 8241 | C06151000 | 0703030101101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 4,356.96 | 0.00 | 0.00 | 227.36 | 4,129.60 | 0.00 |
| 8241 | C06151000 | 0703030101101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 1,507.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507.49 | 0.00 |
| 8241 | C06151000 | 0703030101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 1,139.63 | 0.00 | 23,517.96 | 1,139.62 | 23,517.97 | 0.00 |
| 8241 | C07145000 | | | | Regiduría Panteones | 1,807.33 | 0.00 | 10,761.51 | 0.00 | 12,568.84 | 0.00 |
| 8241 | C07145000 | 0501030201101 | | | Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular | 1,807.33 | 0.00 | 10,761.51 | 0.00 | 12,568.84 | 0.00 |
| 8241 | C07145000 | 0501030201101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 1,807.33 | 0.00 | 10,761.51 | 0.00 | 12,568.84 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C08127000 | | | | Regiduría Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 914.22 | 0.00 | 914.22 | 0.00 |
| 8241 | C08127000 | 1004010201101 | | | Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico | 0.00 | 0.00 | 914.22 | 0.00 | 914.22 | 0.00 |
| 8241 | C08127000 | 1004010201101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 0.00 | 0.00 | 914.22 | 0.00 | 914.22 | 0.00 |
| 8241 | C09132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 20,179.58 | 0.00 | 0.00 | 20,179.57 | 0.01 | 0.00 |
| 8241 | C09132000 | 0101010101101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la re | 20,179.58 | 0.00 | 0.00 | 20,179.57 | 0.01 | 0.00 |
| 8241 | C09132000 | 0101010101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 20,179.58 | 0.00 | 0.00 | 20,179.57 | 0.01 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil | 13,917.09 | 0.00 | 6,844.00 | 0.00 | 20,761.09 | 0.00 |
| 8241 | D00109000 | 0502010302101 | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil | 13,917.09 | 0.00 | 6,844.00 | 0.00 | 20,761.09 | 0.00 |
| 8241 | 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 |
| 8241 | D00109000 | 0502010302101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 13,917.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,917.09 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial | 3,666.46 | 0.00 | 19,021.54 | 0.00 | 22,688.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm | 3,666.46 | 0.00 | 19,021.54 | 0.00 | 22,688.00 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 3,666.46 | 0.00 | 5,499.69 | 0.00 | 9,166.15 | 0.00 |
| 8241 | D00114000 | 0501010301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 13,521.85 | 0.00 | 13,521.85 | 0.00 |
| 8241 | E00137000 | | | | Administración Simplificación Administrativa | 17,101.24 | 0.00 | 30,458.81 | 3,688.80 | 43,871.25 | 0.00 |
| 8241 | E00137000 | 0501010501101 | | | Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n | 17,101.24 | 0.00 | 30,458.81 | 3,688.80 | 43,871.25 | 0.00 |
| 8241 | E00137000 | 0501010501101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 12,852.50 | 3,688.80 | 9,163.70 | 0.00 |
| 8241 | E00137000 | 0501010501101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 17,101.24 | 0.00 | 6,276.29 | 0.00 | 23,377.53 | 0.00 |
| 8241 | E00137000 | 0501010501101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | 0.00 | 0.00 | 8,307.64 | 0.00 | 8,307.64 | 0.00 |
| 8241 | E00137000 | 0501010501101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, e | 0.00 | 0.00 | 3,022.38 | 0.00 | 3,022.38 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 3,802.29 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 3,976.29 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0501030304101 | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n | 3,802.29 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 3,976.29 | 0.00 |
| 8241 | E01122000 | 0501030304101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 3,802.29 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 3,976.29 | 0.00 |
| 8241 | E03121000 | | | | Eventos Especiales Recursos Materiales | 6,960.00 | 0.00 | 1,368.10 | 6,960.00 | 1,368.10 | 0.00 |
| 8241 | E03121000 | 0501030301101 | | | Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p | 6,960.00 | 0.00 | 1,368.10 | 6,960.00 | 1,368.10 | 0.00 |
| 8241 | E03121000 | 0501030301101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 0.00 | 0.00 | 1,368.10 | 0.00 | 1,368.10 | 0.00 |
| 8241 | E03121000 | 0501030301101 | 2741 | | Productos textiles. | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas | 18,088.95 | 0.00 | 11,402.34 | 2,958.00 | 26,533.29 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010703101 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 18,088.95 | 0.00 | 11,402.34 | 2,958.00 | 26,533.29 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010703101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 684.40 | 0.00 | 2,273.60 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010703101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 17,404.55 | 0.00 | 8,084.74 | 0.00 | 25,489.29 | 0.00 |
| 8241 | F00124000 | 1002010703101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo. | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 8241 | F01123000 | | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano | 0.00 | 0.00 | 7,232.43 | 1,380.40 | 5,852.03 | 0.00 |
| 8241 | F01123000 | 1002010201101 | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra | 0.00 | 0.00 | 7,232.43 | 1,380.40 | 5,852.03 | 0.00 |
| 8241 | F01123000 | 1002010201101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 2,862.88 | 1,380.40 | 1,482.48 | 0.00 |
| 8241 | F01123000 | 1002010201101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 0.00 | 0.00 | 4,369.55 | 0.00 | 4,369.55 | 0.00 |
| 8241 | G00132000 | | | | Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios | 1,820.75 | 0.00 | 25,676.28 | 686.72 | 26,810.31 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | G00132000 | 1101010504101 | | | Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici | 1,820.75 | 0.00 | 25,676.28 | 686.72 | 26,810.31 | 0.00 |
| 8241 | G00132000 | 1101010504101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 1,820.75 | 0.00 | 971.76 | 0.00 | 2,792.51 | 0.00 |
| 8241 | G00132000 | 1101010504101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | 0.00 | 0.00 | 7,134.00 | 0.00 | 7,134.00 | 0.00 |
| 8241 | G00132000 | 1101010504101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 15,074.20 | 0.00 | 15,074.20 | 0.00 |
| 8241 | G00132000 | 1101010504101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas. | 0.00 | 0.00 | 2,496.32 | 686.72 | 1,809.60 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | | | | Servicios Públicos Servicios Públicos | 192,903.46 | 0.00 | 4,764.35 | 68,410.76 | 129,257.05 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | | | Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos | 192,903.46 | 0.00 | 4,764.35 | 68,410.76 | 129,257.05 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 2,104.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,104.58 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | 0.00 | 0.00 | 2,229.52 | 0.00 | 2,229.52 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 50,576.00 | 0.00 | 1,740.00 | 50,576.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 794.83 | 0.00 | 794.83 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 60,090.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,090.32 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas. | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 78,297.68 | 0.00 | 0.00 | 15,999.88 | 62,297.80 | 0.00 |
| 8241 | H00125000 | 1101010602101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 999.68 | 0.00 | 0.00 | 999.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | I00153000 | | | | Promoción Social Atención a la Salud | 17,034.33 | 0.00 | 10,962.00 | 8,682.34 | 19,313.99 | 0.00 |
| 8241 | I00153000 | 0702010206101 | | | Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario | 17,034.33 | 0.00 | 10,962.00 | 8,682.34 | 19,313.99 | 0.00 |
| 8241 | I00153000 | 0702010206101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 |
| 8241 | I00153000 | 0702010206101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 17,034.33 | 0.00 | 8,352.00 | 8,682.34 | 16,703.99 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 19,272.96 | 0.00 | 379.90 | 11,634.42 | 8,018.44 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0503010104101 | | | Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s | 19,272.96 | 0.00 | 379.90 | 11,634.42 | 8,018.44 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0503010104101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,988.16 | -2,988.16 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0503010104101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 14,385.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,385.01 | 0.00 |
| 8241 | I01139000 | 0503010104101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 4,887.95 | 0.00 | 379.90 | 8,646.26 | -3,378.41 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | | | | Gobierno Municipal Gobernación | 9,187.28 | 0.00 | 0.00 | 7,052.80 | 2,134.48 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0904040101101 | | | Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional | 9,187.28 | 0.00 | 0.00 | 7,052.80 | 2,134.48 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0904040101101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 7,052.80 | 0.00 | 0.00 | 7,052.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | J00144000 | 0904040101101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 2,134.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,134.48 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | | | | Contraloría Auditoría Financiera | 9,295.80 | 0.00 | 3,335.24 | 1,699.23 | 10,931.81 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | | | Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest | 9,295.80 | 0.00 | 3,335.24 | 1,699.23 | 10,931.81 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 4,348.57 | 0.00 | 2,198.44 | 0.00 | 6,547.01 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 |
| 8241 | K00134000 | 0501020101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 1,699.23 | 0.00 | 0.00 | 1,699.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | | | | Tesorería Egresos | 15,347.18 | 0.00 | 30,870.86 | 0.00 | 46,218.04 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | | | Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a | 15,347.18 | 0.00 | 30,870.86 | 0.00 | 46,218.04 | 0.00 |
| 8241 | L00116000 | 0601020401101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 12,572.46 | 0.00 | 30,870.86 | 0.00 | 43,443.32 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | L00116000 | 0601020401101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 2,774.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,774.72 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | | | | Tesorería Catastro Municipal | 0.00 | 0.00 | 4,869.63 | 0.00 | 4,869.63 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 1003010201101 | | | Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios | 0.00 | 0.00 | 4,869.63 | 0.00 | 4,869.63 | 0.00 |
| 8241 | L00118000 | 1003010201101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 0.00 | 0.00 | 4,869.63 | 0.00 | 4,869.63 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | | | | Consejería Jurídica Área Jurídica | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0301010305101 | | | Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | M00155000 | 0301010305101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | | | | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 16,988.56 | 0.00 | 0.00 | 629.84 | 16,358.72 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0901010203101 | | | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 16,988.56 | 0.00 | 0.00 | 629.84 | 16,358.72 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0901010203101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 16,358.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,358.72 | 0.00 |
| 8241 | N00132000 | 0901010203101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 629.84 | 0.00 | 0.00 | 629.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 15,726.12 | 0.00 | 739,580.93 | 2,896.52 | 752,410.53 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a | 0.00 | 0.00 | 49,114.13 | 0.00 | 49,114.13 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 0.00 | 0.00 | 1,833.23 | 0.00 | 1,833.23 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0903010301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 47,280.90 | 0.00 | 47,280.90 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0906010505101 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar | 15,726.12 | 0.00 | 0.00 | 2,896.52 | 12,829.60 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0906010505101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 2,296.80 | 0.00 | 0.00 | 2,296.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0906010505101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 12,829.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,829.60 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0906010505101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 599.72 | 0.00 | 0.00 | 599.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0906010505434 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar | 0.00 | 0.00 | 690,466.80 | 0.00 | 690,466.80 | 0.00 |
| 8241 | N01130000 | 0906010505434 | 3571 | | Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y di | 0.00 | 0.00 | 690,466.80 | 0.00 | 690,466.80 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación | 8,446.68 | 0.00 | 4,054.20 | 2,088.00 | 10,412.88 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 0801010701101 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien | 8,446.68 | 0.00 | 4,054.20 | 2,088.00 | 10,412.88 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 0801010701101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 5,836.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,836.68 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 0801010701101 | 3531 | | Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢ | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 0801010701101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 4,054.20 | 0.00 | 4,054.20 | 0.00 |
| 8241 | O00141000 | 0801010701101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | O00142000 | | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte | 0.00 | 0.00 | 36,507.52 | 0.00 | 36,507.52 | 0.00 |
| 8241 | O00142000 | 0803010101101 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul | 0.00 | 0.00 | 36,507.52 | 0.00 | 36,507.52 | 0.00 |
| 8241 | O00142000 | 0803010101101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 2,273.60 | 0.00 | 2,273.60 | 0.00 |
| 8241 | O00142000 | 0803010101101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 0.00 | 0.00 | 3,022.38 | 0.00 | 3,022.38 | 0.00 |
| 8241 | O00142000 | 0803010101101 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 1,157.68 | 0.00 | 1,157.68 | 0.00 |
| 8241 | O00142000 | 0803010101101 | 2731 | | Art¡culos deportivos. | 0.00 | 0.00 | 30,053.86 | 0.00 | 30,053.86 | 0.00 |
| 8241 | P00112000 | | | | Atención Ciudadana Participación Ciudadana | 2,125.34 | 0.00 | 1,710.41 | 0.00 | 3,835.75 | 0.00 |
| 8241 | P00112000 | 0501030201101 | | | Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pœ | 2,125.34 | 0.00 | 1,710.41 | 0.00 | 3,835.75 | 0.00 |
| 8241 | P00112000 | 0501030201101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 2,125.34 | 0.00 | 1,710.41 | 0.00 | 3,835.75 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública | 20,707.16 | 0.00 | 0.00 | 1,555.56 | 19,151.60 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y | 3,249.16 | 0.00 | 0.00 | 1,555.56 | 1,693.60 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.60 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 1,155.36 | 0.00 | 0.00 | 1,155.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101101 | 2992 | | Otros enseres. | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y | 17,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,458.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00104000 | 0401010101434 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 17,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,458.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | | | | Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil | 13,099.71 | 0.00 | 227.36 | 0.00 | 13,327.07 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 0401020102101 | | | Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza | 2,079.71 | 0.00 | 227.36 | 0.00 | 2,307.07 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 0401020102101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 227.36 | 0.00 | 227.36 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 0401020102101 | 2141 | | Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos. | 2,079.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,079.71 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 0401020102434 | | | Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 8241 | Q00105000 | 0401020102434 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | | | | Casa de la Cultura Cultura | 34,614.01 | 0.00 | 0.00 | 13,588.24 | 21,025.77 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | | | Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales | 34,614.01 | 0.00 | 0.00 | 13,588.24 | 21,025.77 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 6,116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,116.20 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 3251 | | Arrendamiento de veh¡culos. | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | R00150000 | 0802020101101 | 3822 | | Espect culos c¡vicos y culturales. | 15,157.81 | 0.00 | 0.00 | 248.24 | 14,909.57 | 0.00 |
| 8242 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Sul | 129,759.30 | 0.00 | 114,326.79 | 76,623.14 | 167,462.95 | 0.00 |
| 8242 | A00100000 | | | | Presidencia Secretaría Particular | 129,759.30 | 0.00 | 114,326.79 | 76,623.14 | 167,462.95 | 0.00 |
| 8242 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 129,759.30 | 0.00 | 114,326.79 | 76,623.14 | 167,462.95 | 0.00 |
| 8242 | A00100000 | 0501030301101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas. | 129,759.30 | 0.00 | 107,459.59 | 71,820.74 | 165,398.15 | 0.00 |
| 8242 | A00100000 | 0501030301101 | 4431 | | Instituciones educativas. | 0.00 | 0.00 | 6,867.20 | 4,802.40 | 2,064.80 | 0.00 |
| 8246 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta | 6,727.87 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 6,727.87 | 0.00 |
| 8246 | A01103000 | | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | A01103000 | 0505010103101 | | | Difusi½n y comunicaci½n institucional Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | A01103000 | 0505010103101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabaci¢n. | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | J00144000 | | | | Gobierno Municipal Gobernación | 6,727.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,727.87 | 0.00 |
| 8246 | J00144000 | 0904040101101 | | | Modernizaci½n del comercio tradicional Recursos Propios | 6,727.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,727.87 | 0.00 |
| 8246 | J00144000 | 0904040101101 | 5151 | | Bienes inform ticos. | 6,727.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,727.87 | 0.00 |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,193,682.63 | 0.00 | 672,098.07 | 197,868.16 | 1,667,912.54 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | | | | Presidencia Secretaría Particular | 657,805.64 | 0.00 | 320,037.35 | 183,368.16 | 794,474.83 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 657,805.64 | 0.00 | 320,037.35 | 183,368.16 | 794,474.83 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 187,432.80 | 0.00 | 33,289.68 | 138,156.00 | 82,566.48 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 47,100.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 91,500.00 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3221 | | Arrendamiento de edificios y locales. | 77,940.40 | 0.00 | 58,915.24 | 0.00 | 136,855.64 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda. | 67,242.88 | 0.00 | 53,341.44 | 45,212.16 | 75,372.16 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | A00100000 | 0501030301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 278,089.56 | 0.00 | 126,891.71 | 0.00 | 404,981.27 | 0.00 |
| 8251 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espect culos c¡vicos y culturales. | 0.00 | 0.00 | 3,199.28 | 0.00 | 3,199.28 | 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 | 2,552.00 | 0.00 | 469.80 | 0.00 | 3,021.80 | 0.00 |
| 8251 | A00143000 | 0704010102101 | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil | 2,552.00 | 0.00 | 469.80 | 0.00 | 3,021.80 | 0.00 |
| 8251 | A00143000 | 0704010102101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 2,552.00 | 0.00 | 469.80 | 0.00 | 3,021.80 | 0.00 |
| 8251 | A00154000 | | | | Presidencia Vialidad y Transporte | 300.00 | 0.00 | 2,023.12 | 0.00 | 2,323.12 | 0.00 |
| 8251 | A00154000 | 0906010506101 | | | Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa | 300.00 | 0.00 | 2,023.12 | 0.00 | 2,323.12 | 0.00 |
| 8251 | 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 |
| 8251 | A00154000 | 0906010506101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 300.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 600.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0302010102101 | | | Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc | 600.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 8251 | A02102000 | 0302010102101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 600.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 8251 | B00108000 | | | | Sindicaturas Oficialia Conciliadora | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 |
| 8251 | B00108000 | 0301010305101 | | | Sindicaturas Oficialia Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e il | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 |
| 8251 | B00108000 | 0301010305101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | | | | Sindicaturas Control Patrimonial | 23,700.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0501010301101 | | | Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad | 23,700.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 |
| 8251 | B00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 23,700.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 35,700.00 | 0.00 |
| 8251 | C01132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 12,200.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| 8251 | C01132000 | 1002020201101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura | 12,200.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| 8251 | C01132000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 12,200.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| 8251 | C02132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 14,379.12 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 19,779.12 | 0.00 |
| 8251 | C02132000 | 0901010203101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo | 14,379.12 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 19,779.12 | 0.00 |
| 8251 | C02132000 | 0901010203101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.60 | 0.00 |
| 8251 | C02132000 | 0901010203101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 11,500.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 |
| 8251 | C02132000 | 0901010203101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 1,185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.52 | 0.00 |
| 8251 | C03123000 | | | | Regiduría Desarrollo Urbano | 12,000.00 | 0.00 | 7,259.42 | 0.00 | 19,259.42 | 0.00 |
| 8251 | C03123000 | 1002010203101 | | | Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana | 12,000.00 | 0.00 | 7,259.42 | 0.00 | 19,259.42 | 0.00 |
| 8251 | C03123000 | 1002010203101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 12,000.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 17,900.00 | 0.00 |
| 8251 | C03123000 | 1002010203101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 1,359.42 | 0.00 | 1,359.42 | 0.00 |
| 8251 | C04149000 | | | | Regiduría Fomento Turístico | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8251 | C04149000 | 0905020101101 | | | Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8251 | C04149000 | 0905020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8251 | C05153000 | | | | Regiduría Atención a la Salud | 11,600.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C05153000 | 0702010603101 | | | Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables | 11,600.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| 8251 | C05153000 | 0702010603101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 11,600.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| 8251 | C06151000 | | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas | 8,875.55 | 0.00 | 7,366.98 | 0.00 | 16,242.53 | 0.00 |
| 8251 | C06151000 | 0703030101101 | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir | 8,875.55 | 0.00 | 7,366.98 | 0.00 | 16,242.53 | 0.00 |
| 8251 | C06151000 | 0703030101101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 1,125.20 | 0.00 | 227.36 | 0.00 | 1,352.56 | 0.00 |
| 8251 | C06151000 | 0703030101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8251 | C06151000 | 0703030101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 839.75 | 0.00 | 1,139.62 | 0.00 | 1,979.37 | 0.00 |
| 8251 | C06151000 | 0703030101101 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 910.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.60 | 0.00 |
| 8251 | C07145000 | | | | Regiduría Panteones | 23,492.60 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 30,692.60 | 0.00 |
| 8251 | C07145000 | 0501030201101 | | | Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular | 23,492.60 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 30,692.60 | 0.00 |
| 8251 | C07145000 | 0501030201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 12,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 |
| 8251 | C07145000 | 0501030201101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 11,292.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,292.60 | 0.00 |
| 8251 | C08127000 | | | | Regiduría Alumbrado Público | 13,500.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 |
| 8251 | C08127000 | 1004010201101 | | | Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico | 13,500.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 |
| 8251 | C08127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 13,500.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 |
| 8251 | C09132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 8,000.00 | 0.00 | 26,179.57 | 0.00 | 34,179.57 | 0.00 |
| 8251 | C09132000 | 0101010101101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la reg | 8,000.00 | 0.00 | 26,179.57 | 0.00 | 34,179.57 | 0.00 |
| 8251 | C09132000 | 0101010101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 8,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 8251 | C09132000 | 0101010101101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 20,179.57 | 0.00 | 20,179.57 | 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 | 11,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 |
| 8251 | C10142000 | 0803010101101 | | | Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica | 11,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 |
| 8251 | C10142000 | 0803010101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 11,800.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,844.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0502010302101 | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,844.00 | 0.00 |
| 8251 | D00109000 | 0502010302101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,844.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8251 | D00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8251 | E00137000 | | | | Administración Simplificación Administrativa | 27,984.80 | 0.00 | 6,288.80 | 0.00 | 34,273.60 | 0.00 |
| 8251 | E00137000 | 0501010501101 | | | Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n d | 27,984.80 | 0.00 | 6,288.80 | 0.00 | 34,273.60 | 0.00 |
| 8251 | E00137000 | 0501010501101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 13,084.80 | 0.00 | 3,688.80 | 0.00 | 16,773.60 | 0.00 |
| 8251 | E00137000 | 0501010501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 14,900.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 685.60 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 1,585.60 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0501030304101 | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n | 685.60 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 1,585.60 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | E01122000 | 0501030304101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 |
| 8251 | E01122000 | 0501030304101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 500.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 8251 | E03121000 | | | | Eventos Especiales Recursos Materiales | 14,000.00 | 0.00 | 16,060.00 | 0.00 | 30,060.00 | 0.00 |
| 8251 | E03121000 | 0501030301101 | | | Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p | 14,000.00 | 0.00 | 16,060.00 | 0.00 | 30,060.00 | 0.00 |
| 8251 | E03121000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 14,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 |
| 8251 | E03121000 | 0501030301101 | 2741 | | Productos textiles. | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas | 10,200.00 | 0.00 | 10,458.00 | 0.00 | 20,658.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010703101 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 10,200.00 | 0.00 | 10,458.00 | 0.00 | 20,658.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010703101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 |
| 8251 | F00124000 | 1002010703101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 10,200.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 17,700.00 | 0.00 |
| 8251 | F01123000 | | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano | 8,500.00 | 0.00 | 6,380.40 | 0.00 | 14,880.40 | 0.00 |
| 8251 | F01123000 | 1002010201101 | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra | 8,500.00 | 0.00 | 6,380.40 | 0.00 | 14,880.40 | 0.00 |
| 8251 | F01123000 | 1002010201101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 |
| 8251 | F01123000 | 1002010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 8,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 8251 | G00132000 | | | | Ecologia Desarrollo Comercial y de Servicios | 7,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 8251 | G00132000 | 1101010504101 | | | Ecologia Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici | 7,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 8251 | G00132000 | 1101010504101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 7,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | | | | Servicios Públicos Servicios Públicos | 88,491.99 | 0.00 | 52,410.88 | 14,500.00 | 126,402.87 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | | | Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos | 27,791.99 | 0.00 | 52,410.88 | 14,500.00 | 65,702.87 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 13,291.99 | 0.00 | 50,576.00 | 0.00 | 63,867.99 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas. | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 835.20 | 0.00 |
| 8251 | H00125000 | 1101010602101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 999.68 | 0.00 | 999.68 | 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 | 9,262.80 | 0.00 | 13,682.34 | 0.00 | 22,945.14 | 0.00 |
| 8251 | I00153000 | 0702010206101 | | | Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario | 9,262.80 | 0.00 | 13,682.34 | 0.00 | 22,945.14 | 0.00 |
| 8251 | I00153000 | 0702010206101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 3,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,862.80 | 0.00 |
| 8251 | I00153000 | 0702010206101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 5,400.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 8251 | I00153000 | 0702010206101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 8,682.34 | 0.00 | 8,682.34 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 5,579.76 | 0.00 | 14,934.42 | 0.00 | 20,514.18 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0503010104101 | | | Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s | 5,579.76 | 0.00 | 14,934.42 | 0.00 | 20,514.18 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0503010104101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 0.00 | 0.00 | 2,988.16 | 0.00 | 2,988.16 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0503010104101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 4,900.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 |
| 8251 | I01139000 | 0503010104101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 679.76 | 0.00 | 8,646.26 | 0.00 | 9,326.02 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | | | | Gobierno Municipal Gobernación | 3,422.00 | 0.00 | 7,052.80 | 0.00 | 10,474.80 | 0.00 |
| 8251 | J00144000 | 0904040101101 | | | Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional | 3,422.00 | 0.00 | 7,052.80 | 0.00 | 10,474.80 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | J00144000 | 0904040101101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 3,422.00 | 0.00 | 7,052.80 | 0.00 | 10,474.80 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | | | | Contraloría Auditoría Financiera | 5,900.00 | 0.00 | 5,199.23 | 0.00 | 11,099.23 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | | | Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest | 5,900.00 | 0.00 | 5,199.23 | 0.00 | 11,099.23 | 0.00 |
| 8251 | K00134000 | 0501020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 5,900.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 |
| 8251 | 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 |
| 8251 | L00116000 | | | | Tesorería Egresos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | | | Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8251 | L00116000 | 0601020401101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | | | | Tesorería Catastro Municipal | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 1003010201101 | | | Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8251 | L00118000 | 1003010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | | | | Consejería Jurídica Área Jurídica | 185.60 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 |
| 8251 | M00155000 | 0301010305101 | | | Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int | 185.60 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 |
| 8251 | 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 |
| 8251 | M00155000 | 0301010305101 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | | | | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 800.00 | 0.00 | 1,129.84 | 0.00 | 1,929.84 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0901010203101 | | | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 800.00 | 0.00 | 1,129.84 | 0.00 | 1,929.84 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0901010203101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 800.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 8251 | N00132000 | 0901010203101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 629.84 | 0.00 | 629.84 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 45,379.17 | 0.00 | 85,796.52 | 0.00 | 131,175.69 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a | 21,863.57 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 23,263.57 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 3,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 17,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,864.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0903010301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 999.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.57 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0906010505101 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar | 23,515.60 | 0.00 | 84,396.52 | 0.00 | 107,912.12 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0906010505101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 5,115.60 | 0.00 | 2,296.80 | 0.00 | 7,412.40 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0906010505101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 18,400.00 | 0.00 | 81,500.00 | 0.00 | 99,900.00 | 0.00 |
| 8251 | N01130000 | 0906010505101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 0.00 | 0.00 | 599.72 | 0.00 | 599.72 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación | 500.00 | 0.00 | 3,288.00 | 0.00 | 3,788.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 0801010701101 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien | 500.00 | 0.00 | 3,288.00 | 0.00 | 3,788.00 | 0.00 |
| 8251 | O00141000 | 0801010701101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 500.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 8251 | 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 |
| 8251 | O00142000 | | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte | 2,200.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 8251 | O00142000 | 0803010101101 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul | 2,200.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 8251 | O00142000 | 0803010101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 2,200.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública | 82,100.00 | 0.00 | 1,555.56 | 0.00 | 83,655.56 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y | 0.00 | 0.00 | 1,555.56 | 0.00 | 1,555.56 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | Q00104000 | 0401010101101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 219.24 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 1,155.36 | 0.00 | 1,155.36 | 0.00 |
| 8251 | Q00104000 | 0401010101101 | 2992 | | Otros enseres. | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 0.00 | 180.96 | 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 |
| 8251 | R00150000 | | | | Casa de la Cultura Cultura | 0.00 | 0.00 | 14,188.24 | 0.00 | 14,188.24 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | | | Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales | 0.00 | 0.00 | 14,188.24 | 0.00 | 14,188.24 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 3251 | | Arrendamiento de veh¡culos. | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 |
| 8251 | R00150000 | 0802020101101 | 3822 | | Espect culos c¡vicos y culturales. | 0.00 | 0.00 | 248.24 | 0.00 | 248.24 | 0.00 |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsic | 3,500.76 | 0.00 | 55,743.14 | 20,880.00 | 38,363.90 | 0.00 |
| 8252 | A00100000 | | | | Presidencia Secretaría Particular | 3,500.76 | 0.00 | 55,743.14 | 20,880.00 | 38,363.90 | 0.00 |
| 8252 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 3,500.76 | 0.00 | 55,743.14 | 20,880.00 | 38,363.90 | 0.00 |
| 8252 | A00100000 | 0501030301101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas. | 3,500.76 | 0.00 | 50,940.74 | 20,880.00 | 33,561.50 | 0.00 |
| 8252 | A00100000 | 0501030301101 | 4431 | | Instituciones educativas. | 0.00 | 0.00 | 4,802.40 | 0.00 | 4,802.40 | 0.00 |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangil | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8256 | A01103000 | | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8256 | A01103000 | 0505010103101 | | | Difusi½n y comunicaci½n institucional Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8256 | A01103000 | 0505010103101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabaci¢n. | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 29,688,001.55 | 0.00 | 16,141,667.98 | 344,480.59 | 45,485,188.94 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | | | | Presidencia Secretaría Particular | 3,291,820.68 | 0.00 | 2,545,036.35 | 5,000.00 | 5,831,857.03 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 3,022,762.59 | 0.00 | 2,415,598.47 | 5,000.00 | 5,433,361.06 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1111 | | Dietas. | 187,020.00 | 0.00 | 93,510.00 | 0.00 | 280,530.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base. | 952,118.17 | 0.00 | 461,859.92 | 0.00 | 1,413,978.09 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 1,740.00 | 0.00 | 895.00 | 0.00 | 2,635.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 3,190.32 | 0.00 | 0.00 | 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. | 84,800.00 | 0.00 | 52,400.00 | 0.00 | 137,200.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 378,331.24 | 0.00 | 169,400.00 | 0.00 | 547,731.24 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 180,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1512 | | Seguro de separaci¢n individualizado. | 0.00 | 0.00 | 124,152.70 | 0.00 | 124,152.70 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | A00100000 | 0501030301101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 56,809.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,809.68 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1,800.00 | 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. | 2,700.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,100.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3141 | | Servicio de telefon¡a convencional. | 118,024.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 119,604.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3251 | | Arrendamiento de veh¡culos. | 243,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,600.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 642,716.04 | 0.00 | 240,044.00 | 5,000.00 | 877,760.04 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 2,621.60 | 0.00 | 2,621.60 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda. | 0.00 | 0.00 | 45,212.16 | 0.00 | 45,212.16 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 96,291.60 | 0.00 | 91,524.00 | 0.00 | 187,815.60 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3822 | | Espect culos c¡vicos y culturales. | 0.00 | 0.00 | 1,032,400.00 | 0.00 | 1,032,400.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301101 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 0.00 | 0.00 | 7,376.09 | 0.00 | 7,376.09 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301434 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 269,058.09 | 0.00 | 129,437.88 | 0.00 | 398,495.97 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 127,272.16 | 0.00 | 61,250.82 | 0.00 | 188,522.98 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 94,436.01 | 0.00 | 45,448.12 | 0.00 | 139,884.13 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 20,126.27 | 0.00 | 9,637.30 | 0.00 | 29,763.57 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 11,136.38 | 0.00 | 5,359.48 | 0.00 | 16,495.86 | 0.00 |
| 8271 | A00100000 | 0501030301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 16,087.27 | 0.00 | 7,742.16 | 0.00 | 23,829.43 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | | | | Presidencia Secretaría Técnica | 214,469.62 | 0.00 | 115,846.36 | 0.00 | 330,315.98 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302101 | | | Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p | 185,846.70 | 0.00 | 99,873.84 | 0.00 | 285,720.54 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302101 | 1131 | | Sueldo base. | 106,592.10 | 0.00 | 56,513.21 | 0.00 | 163,105.31 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 29,254.60 | 0.00 | 18,527.30 | 0.00 | 47,781.90 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 10,000.00 | 0.00 | 4,833.33 | 0.00 | 14,833.33 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302434 | | | Presidencia Secretaría Técnica Apoyo y asesor-a para la conducci½n de las p | 28,622.92 | 0.00 | 15,972.52 | 0.00 | 44,595.44 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 13,369.58 | 0.00 | 7,460.66 | 0.00 | 20,830.24 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 9,920.25 | 0.00 | 5,535.82 | 0.00 | 15,456.07 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,473.29 | 0.00 | 1,380.18 | 0.00 | 3,853.47 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,169.90 | 0.00 | 652.84 | 0.00 | 1,822.74 | 0.00 |
| 8271 | A00101000 | 0501030302434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,689.90 | 0.00 | 943.02 | 0.00 | 2,632.92 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 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 | 160,230.35 | 0.00 | 83,975.70 | 0.00 | 244,206.05 | 0.00 |
| 8271 | A00111000 | 0504010103101 | | | Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de | 131,975.68 | 0.00 | 68,958.60 | 0.00 | 200,934.28 | 0.00 |
| 8271 | A00111000 | 0504010103101 | 1131 | | Sueldo base. | 127,975.68 | 0.00 | 66,958.60 | 0.00 | 194,934.28 | 0.00 |
| 8271 | A00111000 | 0504010103101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00111000 | 0504010103434 | | | Presidencia Coordinación de Delegaciones Capacitaci½n para el desarrollo de | 28,254.67 | 0.00 | 15,017.10 | 0.00 | 43,271.77 | 0.00 |
| 8271 | A00111000 | 0504010103434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 13,197.52 | 0.00 | 7,014.36 | 0.00 | 20,211.88 | 0.00 |
| 8271 | A00111000 | 0504010103434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 9,792.61 | 0.00 | 5,204.68 | 0.00 | 14,997.29 | 0.00 |
| 8271 | A00111000 | 0504010103434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,441.58 | 0.00 | 1,297.68 | 0.00 | 3,739.26 | 0.00 |
| 8271 | A00111000 | 0504010103434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,154.79 | 0.00 | 613.76 | 0.00 | 1,768.55 | 0.00 |
| 8271 | A00111000 | 0504010103434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,668.17 | 0.00 | 886.62 | 0.00 | 2,554.79 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud | 94,645.59 | 0.00 | 43,049.25 | 0.00 | 137,694.84 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | 0704010102101 | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil | 80,615.85 | 0.00 | 35,909.37 | 0.00 | 116,525.22 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | 0704010102101 | 1131 | | Sueldo base. | 56,882.53 | 0.00 | 28,042.71 | 0.00 | 84,925.24 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | 0704010102101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | 0704010102101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 15,733.32 | 0.00 | 3,866.66 | 0.00 | 19,599.98 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | 0704010102434 | | | Presidencia Atenci¢n a la Juventud Bienestar y orientaci½n juvenil | 14,029.74 | 0.00 | 7,139.88 | 0.00 | 21,169.62 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | 0704010102434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 6,553.16 | 0.00 | 3,334.96 | 0.00 | 9,888.12 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | 0704010102434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 4,862.46 | 0.00 | 2,474.56 | 0.00 | 7,337.02 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | 0704010102434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,212.38 | 0.00 | 617.00 | 0.00 | 1,829.38 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | 0704010102434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 573.41 | 0.00 | 291.82 | 0.00 | 865.23 | 0.00 |
| 8271 | A00143000 | 0704010102434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 828.33 | 0.00 | 421.54 | 0.00 | 1,249.87 | 0.00 |
| 8271 | A00154000 | | | | Presidencia Vialidad y Transporte | 168,834.55 | 0.00 | 70,214.39 | 0.00 | 239,048.94 | 0.00 |
| 8271 | A00154000 | 0906010506101 | | | Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa | 141,039.00 | 0.00 | 57,967.99 | 0.00 | 199,006.99 | 0.00 |
| 8271 | A00154000 | 0906010506101 | 1131 | | Sueldo base. | 111,737.00 | 0.00 | 48,152.99 | 0.00 | 159,889.99 | 0.00 |
| 8271 | A00154000 | 0906010506101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 680.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 8271 | A00154000 | 0906010506101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 18,372.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 27,372.00 | 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. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 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 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | A00154000 | 0906010506434 | | | Presidencia Vialidad y Transporte Infraestructura y equipamiento municipal pa | 27,795.55 | 0.00 | 12,246.40 | 0.00 | 40,041.95 | 0.00 |
| 8271 | A00154000 | 0906010506434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 13,100.79 | 0.00 | 5,777.34 | 0.00 | 18,878.13 | 0.00 |
| 8271 | A00154000 | 0906010506434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 9,720.80 | 0.00 | 4,286.80 | 0.00 | 14,007.60 | 0.00 |
| 8271 | A00154000 | 0906010506434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,171.69 | 0.00 | 946.48 | 0.00 | 3,118.17 | 0.00 |
| 8271 | A00154000 | 0906010506434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,146.32 | 0.00 | 505.52 | 0.00 | 1,651.84 | 0.00 |
| 8271 | A00154000 | 0906010506434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,655.95 | 0.00 | 730.26 | 0.00 | 2,386.21 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social | 124,583.49 | 0.00 | 83,927.10 | 0.00 | 208,510.59 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucic | 106,141.59 | 0.00 | 70,891.06 | 0.00 | 177,032.65 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1131 | | Sueldo base. | 69,999.91 | 0.00 | 50,129.94 | 0.00 | 120,129.85 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 16,141.68 | 0.00 | 10,761.12 | 0.00 | 26,902.80 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103434 | | | Comunicaci¢n Social Comunicaci¢n Social Difusi½n y comunicaci½n institucic | 18,441.90 | 0.00 | 13,036.04 | 0.00 | 31,477.94 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 8,614.08 | 0.00 | 6,089.04 | 0.00 | 14,703.12 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 6,391.69 | 0.00 | 4,518.10 | 0.00 | 10,909.79 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,593.59 | 0.00 | 1,126.46 | 0.00 | 2,720.05 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 753.74 | 0.00 | 532.80 | 0.00 | 1,286.54 | 0.00 |
| 8271 | A01103000 | 0505010103434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,088.80 | 0.00 | 769.64 | 0.00 | 1,858.44 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | | | | Derechos Humanos Derechos Humanos | 71,615.08 | 0.00 | 35,807.54 | 0.00 | 107,422.62 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0302010102101 | | | Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc | 58,915.20 | 0.00 | 29,457.60 | 0.00 | 88,372.80 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0302010102101 | 1131 | | Sueldo base. | 58,915.20 | 0.00 | 29,457.60 | 0.00 | 88,372.80 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0302010102434 | | | Derechos Humanos Derechos Humanos Protecci½n y defensa de los derechc | 12,699.88 | 0.00 | 6,349.94 | 0.00 | 19,049.82 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0302010102434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 5,932.00 | 0.00 | 2,966.00 | 0.00 | 8,898.00 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0302010102434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 4,401.56 | 0.00 | 2,200.78 | 0.00 | 6,602.34 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0302010102434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,097.44 | 0.00 | 548.72 | 0.00 | 1,646.16 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0302010102434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 519.04 | 0.00 | 259.52 | 0.00 | 778.56 | 0.00 |
| 8271 | A02102000 | 0302010102434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 749.84 | 0.00 | 374.92 | 0.00 | 1,124.76 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | | | | Sindicaturas Oficialía Conciliadora | 117,259.59 | 0.00 | 76,696.38 | 0.00 | 193,955.97 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305101 | | | Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i | 98,447.43 | 0.00 | 64,154.94 | 0.00 | 162,602.37 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base. | 87,729.93 | 0.00 | 57,009.94 | 0.00 | 144,739.87 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 2,392.50 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 3,987.50 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 5,100.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 1,200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305101 | 1595 | | Despensa. | 2,025.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305434 | | | Sindicaturas Oficialía Conciliadora Procuraci½n y defensa de los derechos e i | 18,812.16 | 0.00 | 12,541.44 | 0.00 | 31,353.60 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 9,485.49 | 0.00 | 6,323.66 | 0.00 | 15,809.15 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 7,038.24 | 0.00 | 4,692.16 | 0.00 | 11,730.40 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 259.50 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 432.50 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** — **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0301010305434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 829.95 | 0.00 | 553.30 | 0.00 | 1,383.25 | 0.00 |
| 8271 | B00108000 | 0301010305434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,198.98 | 0.00 | 799.32 | 0.00 | 1,998.30 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | | | | Sindicaturas Control Patrimonial | 410,620.66 | 0.00 | 320,382.78 | 0.00 | 731,003.44 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301101 | | | Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad | 386,339.10 | 0.00 | 307,867.76 | 0.00 | 694,206.86 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301101 | 1111 | | Dietas. | 157,928.00 | 0.00 | 78,964.00 | 0.00 | 236,892.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base. | 36,911.10 | 0.00 | 18,503.76 | 0.00 | 55,414.86 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 4,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 19,800.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 31,400.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 152,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301101 | 3311 | | Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. | 0.00 | 0.00 | 92,800.00 | 0.00 | 92,800.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 7,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301434 | | | Sindicaturas Control Patrimonial Control del patrimonio y normatividad | 24,281.56 | 0.00 | 12,515.02 | 0.00 | 36,796.58 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 11,878.11 | 0.00 | 6,113.86 | 0.00 | 17,991.97 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 8,813.57 | 0.00 | 4,536.48 | 0.00 | 13,350.05 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,049.15 | 0.00 | 556.92 | 0.00 | 1,606.07 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,039.34 | 0.00 | 534.96 | 0.00 | 1,574.30 | 0.00 |
| 8271 | B00114000 | 0501010301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,501.39 | 0.00 | 772.80 | 0.00 | 2,274.19 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 787,394.98 | 0.00 | 324,256.17 | 5,000.00 | 1,106,651.15 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura | 288,830.30 | 0.00 | 142,074.90 | 5,000.00 | 425,905.20 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201101 | 1131 | | Sueldo base. | 54,547.50 | 0.00 | 27,533.50 | 0.00 | 82,081.00 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 24,500.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 17,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 22,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201434 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Construcci½n de infraestructura | 498,564.68 | 0.00 | 182,181.27 | 0.00 | 680,745.95 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 14,111.52 | 0.00 | 6,597.00 | 0.00 | 20,708.52 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 10,470.76 | 0.00 | 4,894.98 | 0.00 | 15,365.74 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,462.38 | 0.00 | 646.32 | 0.00 | 2,108.70 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,234.78 | 0.00 | 577.24 | 0.00 | 1,812.02 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,783.68 | 0.00 | 833.84 | 0.00 | 2,617.52 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201434 | 3131 | | Servicio de agua. | 184,857.81 | 0.00 | 18,230.83 | 0.00 | 203,088.64 | 0.00 |
| 8271 | C01132000 | 1002020201434 | 3132 | | Servicio de cloraci¢n de agua. | 284,643.75 | 0.00 | 150,401.06 | 0.00 | 435,044.81 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 329,937.17 | 0.00 | 167,219.80 | 0.00 | 497,156.97 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo | 299,991.27 | 0.00 | 151,392.64 | 0.00 | 451,383.91 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C02132000 | 0901010203101 | 1131 | | Sueldo base. | 70,478.47 | 0.00 | 37,636.24 | 0.00 | 108,114.71 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 530.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 795.00 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 10,500.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 22,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203434 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Fomento para el autoempleo | 29,945.90 | 0.00 | 15,827.16 | 0.00 | 45,773.06 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 14,394.72 | 0.00 | 7,612.06 | 0.00 | 22,006.78 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 10,680.90 | 0.00 | 5,648.16 | 0.00 | 16,329.06 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,791.25 | 0.00 | 938.72 | 0.00 | 2,729.97 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,259.55 | 0.00 | 666.06 | 0.00 | 1,925.61 | 0.00 |
| 8271 | C02132000 | 0901010203434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,819.48 | 0.00 | 962.16 | 0.00 | 2,781.64 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | | | | Regiduría Desarrollo Urbano | 398,450.79 | 0.00 | 202,920.32 | 0.00 | 601,371.11 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203101 | | | Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana | 353,718.92 | 0.00 | 179,638.34 | 0.00 | 533,357.26 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203101 | 1131 | | Sueldo base. | 133,056.12 | 0.00 | 70,431.94 | 0.00 | 203,488.06 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 630.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 25,250.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 38,250.00 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 3,800.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203434 | | | Regiduría Desarrollo Urbano Instrumentaci½n urbana | 44,731.87 | 0.00 | 23,281.98 | 0.00 | 68,013.85 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 21,430.24 | 0.00 | 11,143.00 | 0.00 | 32,573.24 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 15,901.30 | 0.00 | 8,268.14 | 0.00 | 24,169.44 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,816.34 | 0.00 | 1,487.32 | 0.00 | 4,303.66 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,875.15 | 0.00 | 975.02 | 0.00 | 2,850.17 | 0.00 |
| 8271 | C03123000 | 1002010203434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,708.84 | 0.00 | 1,408.50 | 0.00 | 4,117.34 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | | | | Regiduría Fomento Turístico | 371,539.90 | 0.00 | 179,264.96 | 0.00 | 550,804.86 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101101 | | | Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica | 320,845.02 | 0.00 | 154,623.76 | 0.00 | 475,468.78 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 149,436.22 | 0.00 | 73,419.36 | 0.00 | 222,855.58 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 630.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 28,040.00 | 0.00 | 12,020.00 | 0.00 | 40,060.00 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 2,600.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C04149000 | 0905020101101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101434 | | | Regiduría Fomento Turístico Promoci½n e informaci½n tur-stica | 50,694.88 | 0.00 | 24,641.20 | 0.00 | 75,336.08 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 24,044.34 | 0.00 | 11,692.30 | 0.00 | 35,736.64 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 17,840.95 | 0.00 | 8,675.71 | 0.00 | 26,516.66 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,666.47 | 0.00 | 1,772.19 | 0.00 | 5,438.66 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 2,103.95 | 0.00 | 1,023.11 | 0.00 | 3,127.06 | 0.00 |
| 8271 | C04149000 | 0905020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 3,039.17 | 0.00 | 1,477.89 | 0.00 | 4,517.06 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | | | | Regiduría Atención a la Salud | 241,147.88 | 0.00 | 120,990.30 | 0.00 | 362,138.18 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603101 | | | Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables | 212,474.96 | 0.00 | 106,174.86 | 0.00 | 318,649.82 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603101 | 1131 | | Sueldo base. | 57,836.16 | 0.00 | 30,055.46 | 0.00 | 87,891.62 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 15,800.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603434 | | | Regiduría Atención a la Salud Entornos y comunidades saludables | 28,672.92 | 0.00 | 14,815.44 | 0.00 | 43,488.36 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 13,570.44 | 0.00 | 7,008.94 | 0.00 | 20,579.38 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 10,069.27 | 0.00 | 5,200.64 | 0.00 | 15,269.91 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,130.48 | 0.00 | 1,106.64 | 0.00 | 3,237.12 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,187.44 | 0.00 | 613.30 | 0.00 | 1,800.74 | 0.00 |
| 8271 | C05153000 | 0702010603434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,715.29 | 0.00 | 885.92 | 0.00 | 2,601.21 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas | 388,113.90 | 0.00 | 183,079.99 | 0.00 | 571,193.89 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101101 | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir | 348,792.10 | 0.00 | 166,277.43 | 0.00 | 515,069.53 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101101 | 1131 | | Sueldo base. | 108,079.30 | 0.00 | 44,132.03 | 0.00 | 152,211.33 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 730.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 22,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio. | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101434 | | | Regiduría Atención a los Pueblos Indígenas Concertaci½n para el desarrollo ir | 39,321.80 | 0.00 | 16,802.56 | 0.00 | 56,124.36 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 19,304.70 | 0.00 | 8,178.68 | 0.00 | 27,483.38 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 14,324.15 | 0.00 | 6,068.60 | 0.00 | 20,392.75 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,563.63 | 0.00 | 805.84 | 0.00 | 2,369.47 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,689.23 | 0.00 | 715.66 | 0.00 | 2,404.89 | 0.00 |
| 8271 | C06151000 | 0703030101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,440.09 | 0.00 | 1,033.78 | 0.00 | 3,473.87 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C07145000 | | | | Regiduría Panteones | 695,127.36 | 0.00 | 320,237.58 | 2,500.00 | 1,012,864.94 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201101 | | | Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular | 604,891.54 | 0.00 | 278,813.38 | 2,500.00 | 881,204.92 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201101 | 1131 | | Sueldo base. | 283,148.74 | 0.00 | 125,491.98 | 0.00 | 408,640.72 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 1,260.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 79,400.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 118,100.00 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 50,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 67,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201434 | | | Regiduría Panteones Audiencia pœblica y consulta popular | 90,235.82 | 0.00 | 41,424.20 | 0.00 | 131,660.02 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 42,585.67 | 0.00 | 19,567.52 | 0.00 | 62,153.19 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 31,598.66 | 0.00 | 14,519.14 | 0.00 | 46,117.80 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 6,942.36 | 0.00 | 3,152.02 | 0.00 | 10,094.38 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 3,726.33 | 0.00 | 1,712.20 | 0.00 | 5,438.53 | 0.00 |
| 8271 | C07145000 | 0501030201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 5,382.80 | 0.00 | 2,473.32 | 0.00 | 7,856.12 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | | | | Regiduría Alumbrado Público | 2,171,811.40 | 0.00 | 1,071,106.34 | 0.00 | 3,242,917.74 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201101 | | | Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico | 691,991.67 | 0.00 | 382,121.01 | 0.00 | 1,074,112.68 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201101 | 1131 | | Sueldo base. | 88,864.68 | 0.00 | 39,237.34 | 0.00 | 128,102.02 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 32,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201101 | 3112 | | Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico. | 402,388.19 | 0.00 | 245,764.27 | 0.00 | 648,152.46 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 32,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201434 | | | Regiduría Alumbrado Público Alumbrado pœblico | 1,479,819.73 | 0.00 | 688,985.33 | 0.00 | 2,168,805.06 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 18,293.24 | 0.00 | 8,427.14 | 0.00 | 26,720.38 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 13,573.60 | 0.00 | 6,252.94 | 0.00 | 19,826.54 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,004.16 | 0.00 | 1,368.96 | 0.00 | 4,373.12 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,600.68 | 0.00 | 737.38 | 0.00 | 2,338.06 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,312.24 | 0.00 | 1,065.18 | 0.00 | 3,377.42 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201434 | 3111 | | Servicio de energ¡a el,ctrica. | 84,163.00 | 0.00 | 7,156.00 | 0.00 | 91,319.00 | 0.00 |
| 8271 | C08127000 | 1004010201434 | 3112 | | Servicio de energ¡a el,ctrica para alumbrado p£blico. | 1,356,872.81 | 0.00 | 663,977.73 | 0.00 | 2,020,850.54 | 0.00 |
| 8271 | C09132000 | | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C09132000 | 0101010101101 | | | Regiduría Desarrollo Comercial y de Servicios Revis½n y expedici½n de la re | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C09132000 | 0101010101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | | | | Regiduría Vialidad y Transporte | 467,454.32 | 0.00 | 301,536.79 | 0.00 | 768,991.11 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304101 | | | Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d | 414,210.38 | 0.00 | 269,499.39 | 0.00 | 683,709.77 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | C09154000 | 0401010304101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304101 | 1131 | | Sueldo base. | 125,128.72 | 0.00 | 84,325.99 | 0.00 | 209,454.71 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 7,086.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,086.40 | 0.00 |
| 8271 | c09154000 | 0401010304101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 52,998.86 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 88,998.86 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 66,054.00 | 0.00 | 118,898.00 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 2,913.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913.60 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304434 | | | Regiduría Vialidad y Transporte Mantenimiento y dispositivos para el control d | 53,243.94 | 0.00 | 32,037.40 | 0.00 | 85,281.34 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 24,869.82 | 0.00 | 14,964.40 | 0.00 | 39,834.22 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 18,453.46 | 0.00 | 11,103.62 | 0.00 | 29,557.08 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 4,600.97 | 0.00 | 2,768.46 | 0.00 | 7,369.43 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 2,176.15 | 0.00 | 1,309.42 | 0.00 | 3,485.57 | 0.00 |
| 8271 | C09154000 | 0401010304434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 3,143.54 | 0.00 | 1,891.50 | 0.00 | 5,035.04 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | | | | Regiduría Deporte | 378,844.16 | 0.00 | 165,579.96 | 0.00 | 544,424.12 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101101 | | | Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica | 335,054.40 | 0.00 | 147,404.38 | 0.00 | 482,458.78 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101101 | 1111 | | Dietas. | 134,238.80 | 0.00 | 67,119.40 | 0.00 | 201,358.20 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101101 | 1131 | | Sueldo base. | 105,971.60 | 0.00 | 41,862.98 | 0.00 | 147,834.58 | 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. | 33,500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,844.00 | 0.00 | 26,422.00 | 0.00 | 79,266.00 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101434 | | | Regiduría Deporte Promoci½n y fomento de la cultura f-sica | 43,789.76 | 0.00 | 18,175.58 | 0.00 | 61,965.34 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 20,453.83 | 0.00 | 8,489.66 | 0.00 | 28,943.49 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 15,176.80 | 0.00 | 6,299.36 | 0.00 | 21,476.16 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,784.07 | 0.00 | 1,570.64 | 0.00 | 5,354.71 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,789.76 | 0.00 | 742.86 | 0.00 | 2,532.62 | 0.00 |
| 8271 | C10142000 | 0803010101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,585.30 | 0.00 | 1,073.06 | 0.00 | 3,658.36 | 0.00 |
| 8271 | C10150000 | | | | Regiduría Cultura | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C10150000 | 0802020102101 | | | Regiduría Cultura Difusi½n de la cultura | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C10150000 | 0802020102101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 50,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil | 62,210.00 | 0.00 | 66,270.96 | 0.00 | 128,480.96 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0502010302101 | | | Secretaría del Ayuntamiento Registro Civil Operaci½n registral civil | 62,210.00 | 0.00 | 66,270.96 | 0.00 | 128,480.96 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0502010302101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 62,210.00 | 0.00 | 65,800.00 | 0.00 | 128,010.00 | 0.00 |
| 8271 | D00109000 | 0502010302101 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 470.96 | 0.00 | 470.96 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial | 1,423,064.28 | 0.00 | 602,332.70 | 0.00 | 2,025,396.98 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm | 1,230,652.45 | 0.00 | 510,663.40 | 0.00 | 1,741,315.85 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | D00114000 | 0501010301101 | 1131 | | Sueldo base. | 855,663.45 | 0.00 | 400,221.00 | 0.00 | 1,255,884.45 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 10,395.00 | 0.00 | 5,015.00 | 0.00 | 15,410.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 125,530.00 | 0.00 | 67,340.00 | 0.00 | 192,870.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1347 | | Gratificaci¢n por productividad. | 52,408.00 | 0.00 | 26,204.00 | 0.00 | 78,612.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 13,050.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 19,850.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 1595 | | Despensa. | 10,350.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 2121 | | Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n. | 138,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,156.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 133.40 | 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. | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301434 | | | Secretaría del Ayuntamiento Control Patrimonial Control del patrimonio y norm | 192,411.83 | 0.00 | 91,669.30 | 0.00 | 284,081.13 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 93,830.35 | 0.00 | 44,761.68 | 0.00 | 138,592.03 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 69,622.14 | 0.00 | 33,213.16 | 0.00 | 102,835.30 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 8,888.83 | 0.00 | 4,119.84 | 0.00 | 13,008.67 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 8,210.21 | 0.00 | 3,916.68 | 0.00 | 12,126.89 | 0.00 |
| 8271 | D00114000 | 0501010301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 11,860.30 | 0.00 | 5,657.94 | 0.00 | 17,518.24 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | | | | Administración Simplificación Administrativa | 2,763,628.94 | 0.00 | 1,424,787.53 | 317,313.93 | 3,871,102.54 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | | | Administración Simplificación Administrativa Simplificaci¼n y modernizaci¼n | 2,447,101.16 | 0.00 | 1,270,958.14 | 317,313.93 | 3,400,745.37 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 1131 | | Sueldo base. | 1,176,951.23 | 0.00 | 580,009.49 | 0.00 | 1,756,960.72 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 6,575.00 | 0.00 | 3,835.00 | 0.00 | 10,410.00 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 364,020.00 | 0.00 | 169,760.00 | 0.00 | 533,780.00 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 8,250.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 1595 | | Despensa. | 7,425.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 11,475.00 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 0.00 | 0.00 | 918.72 | 0.00 | 918.72 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | 0.00 | 0.00 | 9,396.55 | 0.00 | 9,396.55 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 2461 | | Material el¸ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 753.42 | 0.00 | 753.42 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 3,245.52 | 0.00 | 3,245.52 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 3,200.00 | 0.00 | 38.80 | 0.00 | 3,238.80 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas. | 0.00 | 0.00 | 2,365.85 | 0.00 | 2,365.85 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 2,487.04 | 0.00 | 2,487.04 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 206,000.00 | 0.00 | 76,749.99 | 0.00 | 282,749.99 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a¸reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 10,052.07 | 0.00 | 80,387.00 | 0.00 | 90,439.07 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 634,627.86 | 0.00 | 315,542.00 | 317,313.93 | 632,855.93 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501101 | 3992 | | Gastos de servicios menores. | 0.00 | 0.00 | 118.76 | 0.00 | 118.76 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | Administración Simplificación Administrativa Simplificaci½n y modernizaci½n | 316,527.78 | 0.00 | 153,829.39 | 0.00 | 470,357.17 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 149,357.98 | 0.00 | 72,607.77 | 0.00 | 221,965.75 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 110,824.33 | 0.00 | 53,875.34 | 0.00 | 164,699.67 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 24,397.74 | 0.00 | 11,815.43 | 0.00 | 36,213.17 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 13,068.71 | 0.00 | 6,353.13 | 0.00 | 19,421.84 | 0.00 |
| 8271 | E00137000 | 0501010501434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 18,879.02 | 0.00 | 9,177.72 | 0.00 | 28,056.74 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación | 88,357.64 | 0.00 | 46,226.71 | 0.00 | 134,584.35 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0501030304101 | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n | 76,303.54 | 0.00 | 39,699.17 | 0.00 | 116,002.71 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0501030304101 | 1131 | | Sueldo base. | 56,303.54 | 0.00 | 29,865.84 | 0.00 | 86,169.38 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0501030304101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 20,000.00 | 0.00 | 9,833.33 | 0.00 | 29,833.33 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0501030304434 | | | Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación Informaci½n | 12,054.10 | 0.00 | 6,527.54 | 0.00 | 18,581.64 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0501030304434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 5,630.37 | 0.00 | 3,048.96 | 0.00 | 8,679.33 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0501030304434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 4,177.76 | 0.00 | 2,262.34 | 0.00 | 6,440.10 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0501030304434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 1,041.62 | 0.00 | 564.06 | 0.00 | 1,605.68 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0501030304434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 492.65 | 0.00 | 266.78 | 0.00 | 759.43 | 0.00 |
| 8271 | E01122000 | 0501030304434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 711.70 | 0.00 | 385.40 | 0.00 | 1,097.10 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | | | | Eventos Especiales Recursos Materiales | 359,685.37 | 0.00 | 156,051.71 | 0.00 | 515,737.08 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | | | Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p | 317,014.85 | 0.00 | 134,926.89 | 0.00 | 451,941.74 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 1131 | | Sueldo base. | 158,654.83 | 0.00 | 77,083.50 | 0.00 | 235,738.33 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 630.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 13,157.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,157.80 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 1321 | | Prima vacacional. | 3,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,508.80 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 2,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,807.00 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 48,930.02 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 72,330.02 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 10,526.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,526.40 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 800.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 0.00 | 0.00 | 388.96 | 0.00 | 388.96 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 689.44 | 0.00 | 689.44 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 70,000.00 | 0.00 | 32,199.99 | 0.00 | 102,199.99 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301434 | | | Eventos Especiales Recursos Materiales Coordinaci½n y seguimiento de las p | 42,670.52 | 0.00 | 21,124.82 | 0.00 | 63,795.34 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 20,435.48 | 0.00 | 10,119.44 | 0.00 | 30,554.92 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 15,163.10 | 0.00 | 7,508.62 | 0.00 | 22,671.72 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,700.78 | 0.00 | 1,332.20 | 0.00 | 4,032.98 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,788.07 | 0.00 | 885.44 | 0.00 | 2,673.51 | 0.00 |
| 8271 | E03121000 | 0501030301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,583.09 | 0.00 | 1,279.12 | 0.00 | 3,862.21 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas | 916,363.45 | 0.00 | 401,841.66 | 4,666.66 | 1,313,538.45 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703101 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 782,822.63 | 0.00 | 338,533.81 | 4,666.66 | 1,116,689.78 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703101 | 1131 | | Sueldo base. | 496,709.14 | 0.00 | 206,121.96 | 0.00 | 702,831.10 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 2,537.50 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 3,897.50 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 17,600.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 32,400.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 121,550.99 | 0.00 | 69,000.53 | 0.00 | 190,551.52 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 9,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 8271 | f00124000 | 1002010703101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 750.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703101 | 1595 | | Despensa. | 3,375.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 130,000.00 | 0.00 | 28,433.32 | 4,666.66 | 153,766.66 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 4,518.00 | 0.00 | 4,518.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703434 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 133,540.82 | 0.00 | 63,307.85 | 0.00 | 196,848.67 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 61,976.60 | 0.00 | 28,295.46 | 0.00 | 90,272.06 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 45,986.66 | 0.00 | 20,995.24 | 0.00 | 66,981.90 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 8,820.59 | 0.00 | 3,964.69 | 0.00 | 12,785.28 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 5,423.09 | 0.00 | 2,475.90 | 0.00 | 7,898.99 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 7,833.88 | 0.00 | 3,576.56 | 0.00 | 11,410.44 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 1002010703434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 3,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano | 202,863.26 | 0.00 | 95,274.40 | 0.00 | 298,137.66 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201101 | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra | 176,766.34 | 0.00 | 82,686.24 | 0.00 | 259,452.58 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201101 | 1131 | | Sueldo base. | 109,978.84 | 0.00 | 52,137.91 | 0.00 | 162,116.75 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 712.50 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 977.50 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 11,200.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 2,650.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201101 | 1595 | | Despensa. | 1,125.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 48,000.00 | 0.00 | 23,733.33 | 0.00 | 71,733.33 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201434 | | | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano Planeaci½n integra | 26,096.92 | 0.00 | 12,588.16 | 0.00 | 38,685.08 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 12,230.32 | 0.00 | 5,879.82 | 0.00 | 18,110.14 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 9,074.93 | 0.00 | 4,362.84 | 0.00 | 13,437.77 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,175.56 | 0.00 | 1,087.78 | 0.00 | 3,263.34 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,070.18 | 0.00 | 514.50 | 0.00 | 1,584.68 | 0.00 |
| 8271 | F01123000 | 1002010201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,545.93 | 0.00 | 743.22 | 0.00 | 2,289.15 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | | | | Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios | 306,595.03 | 0.00 | 147,757.18 | 0.00 | 454,352.21 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504101 | | | Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici | 259,376.24 | 0.00 | 124,703.38 | 0.00 | 384,079.62 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504101 | 1131 | | Sueldo base. | 216,746.24 | 0.00 | 106,238.38 | 0.00 | 322,984.62 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1101010504101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 830.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 1,245.00 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 7,900.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504434 | | | Ecología Desarrollo Comercial y de Servicios Infraestructura ecol½gica munici | 47,218.79 | 0.00 | 23,053.80 | 0.00 | 70,272.59 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 22,554.69 | 0.00 | 11,079.10 | 0.00 | 33,633.79 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 16,735.58 | 0.00 | 8,220.70 | 0.00 | 24,956.28 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,103.97 | 0.00 | 1,384.16 | 0.00 | 4,488.13 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,973.54 | 0.00 | 969.42 | 0.00 | 2,942.96 | 0.00 |
| 8271 | G00132000 | 1101010504434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,851.01 | 0.00 | 1,400.42 | 0.00 | 4,251.43 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | | | | Servicios Públicos Servicios Públicos | 1,897,787.30 | 0.00 | 913,987.06 | 0.00 | 2,811,774.36 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | | | Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos | 1,342,289.32 | 0.00 | 694,053.00 | 0.00 | 2,036,342.32 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1131 | | Sueldo base. | 1,008,848.22 | 0.00 | 489,997.12 | 0.00 | 1,498,845.34 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 9,817.50 | 0.00 | 4,817.50 | 0.00 | 14,635.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 236,998.60 | 0.00 | 115,474.00 | 0.00 | 352,472.60 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 7,850.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 11,950.00 | 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. | 13,275.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 0.00 | 0.00 | 273.76 | 0.00 | 273.76 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza. | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 4,088.46 | 0.00 | 4,088.46 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 8,431.80 | 0.00 | 8,431.80 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 475.60 | 0.00 | 475.60 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas. | 0.00 | 0.00 | 1,503.36 | 0.00 | 1,503.36 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 164.72 | 0.00 | 164.72 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 54,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 16,701.68 | 0.00 | 16,701.68 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602434 | | | Servicios Públicos Servicios Públicos Manejo de residuos s½lidos | 555,497.98 | 0.00 | 219,934.06 | 0.00 | 775,432.04 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 125,912.29 | 0.00 | 61,262.06 | 0.00 | 187,174.35 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 93,426.70 | 0.00 | 45,456.33 | 0.00 | 138,883.03 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 17,239.74 | 0.00 | 8,311.60 | 0.00 | 25,551.34 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 11,017.63 | 0.00 | 5,360.59 | 0.00 | 16,378.22 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 15,915.24 | 0.00 | 7,743.48 | 0.00 | 23,658.72 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 55,100.00 | 0.00 | 91,800.00 | 0.00 | 146,900.00 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 1101010602434 | 3211 | | Arrendamiento de terrenos. | 236,886.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,886.38 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | | | | Promoción Social Atención a la Salud | 708,608.37 | 0.00 | 355,791.31 | 0.00 | 1,064,399.68 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0702010206101 | | | Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario | 607,911.30 | 0.00 | 311,662.58 | 0.00 | 919,573.88 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206101 | 1131 | | Sueldo base. | 395,691.30 | 0.00 | 172,262.60 | 0.00 | 567,953.90 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 4,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 83,700.00 | 0.00 | 36,200.00 | 0.00 | 119,900.00 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206101 | 1595 | | Despensa. | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 120,500.00 | 0.00 | 89,699.98 | 0.00 | 210,199.98 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206434 | | | Promoción Social Atención a la Salud Riesgo y control sanitario | 100,697.07 | 0.00 | 44,128.73 | 0.00 | 144,825.80 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 48,457.86 | 0.00 | 21,323.71 | 0.00 | 69,781.57 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 35,955.75 | 0.00 | 15,822.18 | 0.00 | 51,777.93 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 5,918.30 | 0.00 | 2,421.69 | 0.00 | 8,339.99 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 4,240.04 | 0.00 | 1,865.82 | 0.00 | 6,105.86 | 0.00 |
| 8271 | I00153000 | 0702010206434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 6,125.12 | 0.00 | 2,695.33 | 0.00 | 8,820.45 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 517,040.51 | 0.00 | 232,316.66 | 5,000.00 | 744,357.17 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104101 | | | Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s | 438,290.75 | 0.00 | 198,437.85 | 5,000.00 | 631,728.60 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104101 | 1131 | | Sueldo base. | 348,760.75 | 0.00 | 147,818.08 | 0.00 | 496,578.83 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 730.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 26,400.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 44,600.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104101 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 0.00 | 271.44 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 60,000.00 | 0.00 | 29,833.33 | 5,000.00 | 84,833.33 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104434 | | | Desarrollo Social Control Social Planeaci½n de proyectos para el desarrollo s | 78,749.76 | 0.00 | 33,878.80 | 0.00 | 112,628.56 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 37,675.21 | 0.00 | 16,215.04 | 0.00 | 53,890.25 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 27,954.99 | 0.00 | 12,031.56 | 0.00 | 39,986.55 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 5,060.83 | 0.00 | 2,163.80 | 0.00 | 7,224.63 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 3,296.57 | 0.00 | 1,418.82 | 0.00 | 4,715.39 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 4,762.16 | 0.00 | 2,049.58 | 0.00 | 6,811.74 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104501 | | | Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Programa HABITAT | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 8271 | I01139000 | 0503010104501 | 3341 | | Capacitaci¢n. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | | | | Gobierno Municipal Gobernación | 315,534.38 | 0.00 | 161,206.19 | 5,000.00 | 471,740.57 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101101 | | | Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional | 268,833.25 | 0.00 | 136,870.77 | 5,000.00 | 400,704.02 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101101 | 1131 | | Sueldo base. | 188,813.25 | 0.00 | 95,974.25 | 0.00 | 284,787.50 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 1,020.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | J00144000 | 0904040101101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 0.00 | 0.00 | 2,500.30 | 0.00 | 2,500.30 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 33,500.00 | 0.00 | 18,216.52 | 0.00 | 51,716.52 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 0.00 | 0.00 | 7,499.70 | 0.00 | 7,499.70 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 1,650.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101101 | 1595 | | Despensa. | 1,350.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 42,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 47,500.00 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101434 | | | Gobierno Municipal Gobernación Modernizaci½n del comercio tradicional | 46,701.13 | 0.00 | 24,335.42 | 0.00 | 71,036.55 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 22,366.24 | 0.00 | 11,663.34 | 0.00 | 34,029.58 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 16,595.78 | 0.00 | 8,654.20 | 0.00 | 25,249.98 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,954.85 | 0.00 | 1,523.04 | 0.00 | 4,477.89 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,957.10 | 0.00 | 1,020.56 | 0.00 | 2,977.66 | 0.00 |
| 8271 | J00144000 | 0904040101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,827.16 | 0.00 | 1,474.28 | 0.00 | 4,301.44 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | | | | Contraloría Auditoría Financiera | 323,983.23 | 0.00 | 182,060.85 | 0.00 | 506,044.08 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | | | Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest | 273,203.64 | 0.00 | 152,945.95 | 0.00 | 426,149.59 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 201,553.64 | 0.00 | 123,037.02 | 0.00 | 324,590.66 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 39,450.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 54,050.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 30,000.00 | 0.00 | 14,833.33 | 0.00 | 44,833.33 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101101 | 3551 | | Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres. | 0.00 | 0.00 | 475.60 | 0.00 | 475.60 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101434 | | | Contraloría Auditoría Financiera Fiscalizaci½n, control y evaluaci½n de la gest | 50,779.59 | 0.00 | 29,114.90 | 0.00 | 79,894.49 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 23,882.15 | 0.00 | 13,681.04 | 0.00 | 37,563.19 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 17,720.53 | 0.00 | 10,151.32 | 0.00 | 27,871.85 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 4,068.53 | 0.00 | 2,356.16 | 0.00 | 6,424.69 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 2,089.66 | 0.00 | 1,197.08 | 0.00 | 3,286.74 | 0.00 |
| 8271 | K00134000 | 0501020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 3,018.72 | 0.00 | 1,729.30 | 0.00 | 4,748.02 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | | | | Tesorería Ingresos | 262,373.16 | 0.00 | 125,134.88 | 0.00 | 387,508.04 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0601020101101 | | | Tesorería Ingresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos | 230,271.15 | 0.00 | 110,151.02 | 0.00 | 340,422.17 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0601020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 215,271.15 | 0.00 | 103,151.02 | 0.00 | 318,422.17 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0601020101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 15,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0601020401434 | | | Tesorería Ingresos Registro y control de caja y tesorer-a | 32,102.01 | 0.00 | 14,983.86 | 0.00 | 47,085.87 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0601020401434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 14,994.67 | 0.00 | 6,998.88 | 0.00 | 21,993.55 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0601020401434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 11,126.03 | 0.00 | 5,193.16 | 0.00 | 16,319.19 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0601020401434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,773.95 | 0.00 | 1,294.76 | 0.00 | 4,068.71 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0601020401434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,312.03 | 0.00 | 612.40 | 0.00 | 1,924.43 | 0.00 |
| 8271 | L00115000 | 0601020401434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,895.33 | 0.00 | 884.66 | 0.00 | 2,779.99 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | | | | Tesorería Egresos | 1,196,734.25 | 0.00 | 1,149,008.53 | 0.00 | 2,345,742.78 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020101434 | | | Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos | 267,390.71 | 0.00 | 45,128.89 | 0.00 | 312,519.60 | 0.00 |



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | L00116000 | 0601020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 48,074.21 | 0.00 | 21,656.59 | 0.00 | 69,730.80 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 35,671.06 | 0.00 | 16,069.17 | 0.00 | 51,740.23 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 6,018.36 | 0.00 | 2,770.76 | 0.00 | 8,789.12 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 4,206.53 | 0.00 | 1,894.96 | 0.00 | 6,101.49 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 6,076.61 | 0.00 | 2,737.41 | 0.00 | 8,814.02 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020101434 | 3451 | | Seguros y fianzas. | 167,343.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,343.94 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | | | Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a | 929,343.54 | 0.00 | 558,365.14 | 0.00 | 1,487,708.68 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1131 | | Sueldo base. | 431,280.83 | 0.00 | 206,642.88 | 0.00 | 637,923.71 | 0.00 |
| 8271 | l00116000 | 0601020401101 | 1341 | | Compensaci¢n. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 64,150.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 93,350.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3311 | | Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos. | 32,258.00 | 0.00 | 16,129.00 | 0.00 | 48,387.00 | 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. | 3,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros. | 1,300.57 | 0.00 | 1,057.26 | 0.00 | 2,357.83 | 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 | L00116000 | 0601020401101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401434 | | | Registro y control de caja y tesorer-a Fondo de Aportaciones para el Fortalecir | 0.00 | 0.00 | 545,514.50 | 0.00 | 545,514.50 | 0.00 |
| 8271 | L00116000 | 0601020401434 | 3941 | | Sentencias y resoluciones judiciales. | 0.00 | 0.00 | 545,514.50 | 0.00 | 545,514.50 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | | | | Tesorería Catastro Municipal | 260,675.79 | 0.00 | 121,632.11 | 0.00 | 382,307.90 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 1003010201101 | | | Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios | 217,518.46 | 0.00 | 100,588.67 | 0.00 | 318,107.13 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 1003010201101 | 1131 | | Sueldo base. | 192,918.46 | 0.00 | 93,388.67 | 0.00 | 286,307.13 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 1003010201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 14,600.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 21,800.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 1003010201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 1003010201434 | | | Tesorería Catastro Municipal Regularizaci½n de predios | 43,157.33 | 0.00 | 21,043.44 | 0.00 | 64,200.77 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 1003010201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 20,751.84 | 0.00 | 10,126.90 | 0.00 | 30,878.74 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 1003010201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 15,397.94 | 0.00 | 7,514.20 | 0.00 | 22,912.14 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 1003010201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,568.70 | 0.00 | 1,236.20 | 0.00 | 3,804.90 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 1003010201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,815.80 | 0.00 | 886.10 | 0.00 | 2,701.90 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 1003010201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,623.05 | 0.00 | 1,280.04 | 0.00 | 3,903.09 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | | | | Consejería Jurídica Área Jurídica | 273,115.02 | 0.00 | 129,833.40 | 0.00 | 402,948.42 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0301010305101 | | | Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int | 231,302.87 | 0.00 | 108,074.02 | 0.00 | 339,376.89 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0301010305101 | 1131 | | Sueldo base. | 165,302.87 | 0.00 | 85,074.02 | 0.00 | 250,376.89 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0301010305101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0301010305101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 36,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0301010305434 | | | Consejería Jurídica Área Jurídica Procuraci½n y defensa de los derechos e int | 41,812.15 | 0.00 | 21,759.38 | 0.00 | 63,571.53 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0301010305434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 19,530.19 | 0.00 | 10,163.66 | 0.00 | 29,693.85 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | M00155000 | 0301010305434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 14,491.40 | 0.00 | 7,541.44 | 0.00 | 22,032.84 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0301010305434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,613.04 | 0.00 | 1,880.26 | 0.00 | 5,493.30 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0301010305434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,708.85 | 0.00 | 889.30 | 0.00 | 2,598.15 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 0301010305434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,468.67 | 0.00 | 1,284.72 | 0.00 | 3,753.39 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | | | | Direcci¢n General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 173,791.28 | 0.00 | 74,094.21 | 0.00 | 247,885.49 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203101 | | | Direcci¢n General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 143,682.08 | 0.00 | 61,167.07 | 0.00 | 204,849.15 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203101 | 1131 | | Sueldo base. | 140,152.08 | 0.00 | 59,352.07 | 0.00 | 199,504.15 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 630.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 995.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203434 | | | Direcci¢n General de Desarrollo y Fomento Económico Desarrollo Comercial y | 30,109.20 | 0.00 | 12,927.14 | 0.00 | 43,036.34 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 14,305.20 | 0.00 | 6,158.88 | 0.00 | 20,464.08 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 10,614.48 | 0.00 | 4,569.90 | 0.00 | 15,184.38 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,129.64 | 0.00 | 880.98 | 0.00 | 3,010.62 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,251.68 | 0.00 | 538.88 | 0.00 | 1,790.56 | 0.00 |
| 8271 | N00132000 | 0901010203434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,808.20 | 0.00 | 778.50 | 0.00 | 2,586.70 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 894,222.13 | 0.00 | 385,986.90 | 0.00 | 1,280,209.03 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a | 293,750.63 | 0.00 | 138,799.42 | 0.00 | 432,550.05 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1131 | | Sueldo base. | 213,708.88 | 0.00 | 107,334.42 | 0.00 | 321,043.30 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 630.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 1,530.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.48 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 30,611.75 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 45,311.75 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 8,469.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,469.52 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 1595 | | Despensa. | 900.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 37,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301434 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Apoyos especiales a | 38,198.78 | 0.00 | 25,880.34 | 0.00 | 64,079.12 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 18,290.52 | 0.00 | 12,387.28 | 0.00 | 30,677.80 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 13,571.62 | 0.00 | 9,191.40 | 0.00 | 22,763.02 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,424.24 | 0.00 | 1,651.98 | 0.00 | 4,076.22 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,600.47 | 0.00 | 1,083.92 | 0.00 | 2,684.39 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0903010301434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,311.93 | 0.00 | 1,565.76 | 0.00 | 3,877.69 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505101 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar | 468,578.30 | 0.00 | 187,686.21 | 0.00 | 656,264.51 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505101 | 1131 | | Sueldo base. | 317,965.80 | 0.00 | 127,564.41 | 0.00 | 445,530.21 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 2,187.50 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 3,202.50 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 60,300.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 88,800.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0906010505101 | 1595 | | Despensa. | 1,125.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 83,800.00 | 0.00 | 30,156.80 | 0.00 | 113,956.80 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505434 | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero Rehabilitaci½n y mar | 93,694.42 | 0.00 | 33,620.93 | 0.00 | 127,315.35 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 44,190.27 | 0.00 | 15,781.29 | 0.00 | 59,971.56 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 32,789.21 | 0.00 | 11,709.73 | 0.00 | 44,498.94 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 7,262.47 | 0.00 | 2,754.22 | 0.00 | 10,016.69 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 3,866.68 | 0.00 | 1,380.87 | 0.00 | 5,247.55 | 0.00 |
| 8271 | N01130000 | 0906010505434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 5,585.79 | 0.00 | 1,994.82 | 0.00 | 7,580.61 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación | 455,273.17 | 0.00 | 188,090.66 | 0.00 | 643,363.83 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701101 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien | 380,799.93 | 0.00 | 156,424.10 | 0.00 | 537,224.03 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701101 | 1131 | | Sueldo base. | 334,753.35 | 0.00 | 145,864.10 | 0.00 | 480,617.45 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701101 | 1311 | | Prima por a¤os de servicio. | 4,920.00 | 0.00 | 2,460.00 | 0.00 | 7,380.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701101 | 1312 | | Prima de antigedad. | 1,530.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.48 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 12,926.58 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 14,926.58 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 14,469.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,469.52 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701101 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. | 6,800.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701101 | 1595 | | Despensa. | 5,400.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701434 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Educación Infraestructura y equipamien | 74,473.24 | 0.00 | 31,666.56 | 0.00 | 106,139.80 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 35,316.24 | 0.00 | 15,056.38 | 0.00 | 50,372.62 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 26,204.71 | 0.00 | 11,171.86 | 0.00 | 37,376.57 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 5,398.04 | 0.00 | 2,217.72 | 0.00 | 7,615.76 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 3,090.18 | 0.00 | 1,317.42 | 0.00 | 4,407.60 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 0801010701434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 4,464.07 | 0.00 | 1,903.18 | 0.00 | 6,367.25 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte | 165,117.87 | 0.00 | 97,228.18 | 0.00 | 262,346.05 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101101 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul | 139,068.06 | 0.00 | 85,374.38 | 0.00 | 224,442.44 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101101 | 1131 | | Sueldo base. | 93,568.06 | 0.00 | 42,368.28 | 0.00 | 135,936.34 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 29,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101101 | 2111 | | Materiales y £tiles de oficina. | 0.00 | 0.00 | 235.20 | 0.00 | 235.20 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101101 | 2461 | | Material el,ctrico y electr¢nico. | 0.00 | 0.00 | 5,279.80 | 0.00 | 5,279.80 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios. | 0.00 | 0.00 | 1,991.10 | 0.00 | 1,991.10 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 16,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101101 | 3994 | | Inscripciones y arbitrajes. | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101434 | | | Educación Cultural y Bienestar Social Deporte Promoci½n y fomento de la cul | 26,049.81 | 0.00 | 11,853.80 | 0.00 | 37,903.61 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 12,256.76 | 0.00 | 5,536.82 | 0.00 | 17,793.58 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 9,094.55 | 0.00 | 4,108.34 | 0.00 | 13,202.89 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | O00142000 | 0803010101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,076.72 | 0.00 | 1,024.30 | 0.00 | 3,101.02 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,072.49 | 0.00 | 484.48 | 0.00 | 1,556.97 | 0.00 |
| 8271 | O00142000 | 0803010101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,549.29 | 0.00 | 699.86 | 0.00 | 2,249.15 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | | | | Atención Ciudadana Participación Ciudadana | 227,974.11 | 0.00 | 126,069.05 | 0.00 | 354,043.16 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | 0501030201101 | | | Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc | 195,801.10 | 0.00 | 106,924.32 | 0.00 | 302,725.42 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | 0501030201101 | 1131 | | Sueldo base. | 142,801.10 | 0.00 | 79,424.32 | 0.00 | 222,225.42 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | 0501030201101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 7,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | 0501030201101 | 3511 | | Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles. | 46,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | 0501030201434 | | | Atención Ciudadana Participación Ciudadana Audiencia pœblica y consulta pc | 32,173.01 | 0.00 | 19,144.73 | 0.00 | 51,317.74 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | 0501030201434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 15,027.70 | 0.00 | 8,942.29 | 0.00 | 23,969.99 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | 0501030201434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 11,150.66 | 0.00 | 6,635.25 | 0.00 | 17,785.91 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | 0501030201434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 2,780.11 | 0.00 | 1,654.39 | 0.00 | 4,434.50 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | 0501030201434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,315.01 | 0.00 | 782.47 | 0.00 | 2,097.48 | 0.00 |
| 8271 | P00112000 | 0501030201434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 1,899.53 | 0.00 | 1,130.33 | 0.00 | 3,029.86 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública | 3,419,304.97 | 0.00 | 1,755,678.52 | 0.00 | 5,174,983.49 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos. | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública Vigilancia para la seguridad y | 3,419,304.97 | 0.00 | 1,755,342.52 | 0.00 | 5,174,647.49 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 1131 | | Sueldo base. | 2,672,317.00 | 0.00 | 1,309,990.84 | 0.00 | 3,982,307.84 | 0.00 |
| 8271 | q00104000 | 0401010101434 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 267,833.76 | 0.00 | 131,600.08 | 0.00 | 399,433.84 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 198,732.90 | 0.00 | 97,647.38 | 0.00 | 296,380.28 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 67,331.59 | 0.00 | 17,254.92 | 0.00 | 84,586.51 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 23,435.46 | 0.00 | 11,515.02 | 0.00 | 34,950.48 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 33,854.26 | 0.00 | 16,634.28 | 0.00 | 50,488.54 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0401010101434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 149,800.00 | 0.00 | 164,700.00 | 0.00 | 314,500.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | | | | Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil | 1,254,478.61 | 0.00 | 659,677.40 | 0.00 | 1,914,156.01 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102101 | | | Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza | 35,623.83 | 0.00 | 5,955.97 | 0.00 | 41,579.80 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102101 | 1131 | | Sueldo base. | 0.00 | 0.00 | 4,313.25 | 0.00 | 4,313.25 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102101 | 1321 | | Prima vacacional. | 2,079.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,079.79 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102101 | 1322 | | Aguinaldo. | 7,137.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,137.80 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 0.00 | 0.00 | 1,589.45 | 0.00 | 1,589.45 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102101 | 2491 | | Materiales de construcci¢n. | 0.00 | 0.00 | 53.27 | 0.00 | 53.27 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102101 | 3161 | | Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n. | 26,406.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,406.24 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102434 | | | Seguridad Pública y Tránsito Protección Civil Capacitaci½n integral y actualiza | 1,218,854.78 | 0.00 | 653,721.43 | 0.00 | 1,872,576.21 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102434 | 1131 | | Sueldo base. | 802,258.31 | 0.00 | 393,150.63 | 0.00 | 1,195,408.94 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102434 | 1312 | | Prima de antigedad. | 0.00 | 0.00 | 3,490.30 | 0.00 | 3,490.30 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0401020102434 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 122,352.66 | 0.00 | 67,844.58 | 0.00 | 190,197.24 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 92,646.06 | 0.00 | 46,197.44 | 0.00 | 138,843.50 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 68,743.22 | 0.00 | 34,278.43 | 0.00 | 103,021.65 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 25,337.16 | 0.00 | 7,568.54 | 0.00 | 32,905.70 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 8,106.91 | 0.00 | 4,042.45 | 0.00 | 12,149.36 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 11,710.46 | 0.00 | 5,839.36 | 0.00 | 17,549.82 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102434 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos. | 0.00 | 0.00 | 6,509.70 | 0.00 | 6,509.70 | 0.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0401020102434 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos. | 87,700.00 | 0.00 | 84,800.00 | 0.00 | 172,500.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | | | | Casa de la Cultura Cultura | 244,231.43 | 0.00 | 122,201.16 | 0.00 | 366,432.59 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | | | Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales | 201,292.59 | 0.00 | 100,731.74 | 0.00 | 302,024.33 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1131 | | Sueldo base. | 199,292.59 | 0.00 | 99,731.74 | 0.00 | 299,024.33 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101101 | 1345 | | Gratificaci¢n. | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101434 | | | Casa de la Cultura Cultura Servicios culturales | 42,938.84 | 0.00 | 21,469.42 | 0.00 | 64,408.26 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101434 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud. | 20,146.16 | 0.00 | 10,073.08 | 0.00 | 30,219.24 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101434 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto. | 14,948.52 | 0.00 | 7,474.26 | 0.00 | 22,422.78 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101434 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual. | 3,534.92 | 0.00 | 1,767.46 | 0.00 | 5,302.38 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101434 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM | 1,762.76 | 0.00 | 881.38 | 0.00 | 2,644.14 | 0.00 |
| 8271 | R00150000 | 0802020101434 | 1416 | | Riesgo de trabajo. | 2,546.48 | 0.00 | 1,273.24 | 0.00 | 3,819.72 | 0.00 |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 1,703,138.96 | 0.00 | 962,511.17 | 0.00 | 2,665,650.13 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | | | | Presidencia Secretaría Particular | 1,664,000.13 | 0.00 | 906,079.17 | 0.00 | 2,570,079.30 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | 0501030301101 | | | Presidencia Secretaría Particular Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas | 1,564,000.00 | 0.00 | 870,259.90 | 0.00 | 2,434,259.90 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | 0501030301101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas. | 64,000.00 | 0.00 | 61,760.00 | 0.00 | 125,760.00 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | 0501030301101 | 4481 | | Reparaci¢n de da¤os a terceros. | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | 0501030301101 | 4641 | | Transferencias a organismos auxiliares. | 1,400,000.00 | 0.00 | 808,499.90 | 0.00 | 2,208,499.90 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | 0501030301431 | | | Coordinaci½n y seguimiento de las pol-ticas gubernamentales Fondo para la | 100,000.13 | 0.00 | 35,819.27 | 0.00 | 135,819.40 | 0.00 |
| 8272 | A00100000 | 0501030301431 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas. | 100,000.13 | 0.00 | 35,819.27 | 0.00 | 135,819.40 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas | 16,848.00 | 0.00 | 54,473.00 | 0.00 | 71,321.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703210 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo Estatal de Fortalecimiento Mu | 0.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703210 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 0.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703211 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2( | 1,999.00 | 0.00 | 9,986.00 | 0.00 | 11,985.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703211 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 1,999.00 | 0.00 | 9,986.00 | 0.00 | 11,985.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703212 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo Estatal de Fortalecimiento Mu | 0.00 | 0.00 | 42,611.00 | 0.00 | 42,611.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703212 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 0.00 | 0.00 | 42,611.00 | 0.00 | 42,611.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703501 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Programa HABITAT | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703501 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703604 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE | 1,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703604 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 1,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.00 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas CONACULTA | 4,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703605 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 4,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703610 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Otros Recursos Federales | 8,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,969.00 | 0.00 |
| 8272 | F00124000 | 1002010703610 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 8,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,969.00 | 0.00 |
| 8272 | I01139000 | | | | Desarrollo Social Control Social | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.00 | 0.00 |
| 8272 | I01139000 | 0503010104505 | | | Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Programa de Empleo Temp | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8272 | I01139000 | 0503010104505 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8272 | I01139000 | 0503010104610 | | | Planeaci½n de proyectos para el desarrollo social Otros Recursos Federales | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 |
| 8272 | I01139000 | 0503010104610 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 |
| 8272 | L00115000 | | | | Tesorería Ingresos | 5,014.95 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 5,959.95 | 0.00 |
| 8272 | L00115000 | 0601020101101 | | | Captaci½n y recaudaci½n de ingresos Recursos Propios | 5,014.95 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 5,959.95 | 0.00 |
| 8272 | L00115000 | 0601020101101 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 5,014.95 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 5,959.95 | 0.00 |
| 8272 | L00116000 | | | | Tesorería Egresos | 455.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 | 1,469.00 | 0.00 |
| 8272 | L00116000 | 0601020401101 | | | Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a | 455.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 | 1,469.00 | 0.00 |
| 8272 | L00116000 | 0601020401101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal. | 455.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 | 1,469.00 | 0.00 |
| 8272 | N01130000 | | | | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.00 | 0.00 |
| 8272 | N01130000 | 0906010505505 | | | Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 |
| 8272 | N01130000 | 0906010505505 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 |
| 8272 | N01130000 | 0906010505507 | | | Rehabilitaci½n y mantenimiento de caminos vecinales municipales Programa | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 |
| 8272 | N01130000 | 0906010505507 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 |
| 8272 | Q00104000 | | | | Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública | 15,464.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,464.88 | 0.00 |
| 8272 | Q00104000 | 0401010101603 | | | Vigilancia para la seguridad y prevenci½n del delito SUBSEMUN | 15,464.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,464.88 | 0.00 |
| 8272 | Q00104000 | 0401010101603 | 4392 | | Devoluci¢n de ingresos indebidos. | 15,464.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,464.88 | 0.00 |
| 8274 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de l | 3,833,875.10 | 0.00 | 5,065,117.39 | 0.00 | 8,898,992.49 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | | | | Tesorería Egresos | 3,833,875.10 | 0.00 | 5,065,117.39 | 0.00 | 8,898,992.49 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020101434 | | | Tesorería Egresos Captaci½n y recaudaci½n de ingresos | 3,001,444.22 | 0.00 | 5,007,987.39 | 0.00 | 8,009,431.61 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020101434 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior. | 3,001,444.22 | 0.00 | 5,007,987.39 | 0.00 | 8,009,431.61 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401101 | | | Tesorería Egresos Registro y control de caja y tesorer-a | 497,092.00 | 0.00 | 57,130.00 | 0.00 | 554,222.00 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior. | 497,092.00 | 0.00 | 57,130.00 | 0.00 | 554,222.00 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401431 | | | Registro y control de caja y tesorer-a Fondo para la Infraestructura Social Mun | 335,338.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,338.88 | 0.00 |
| 8274 | L00116000 | 0601020401431 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior. | 335,338.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,338.88 | 0.00 |
| 8275 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 2,898,261.67 | 0.00 | 960,212.03 | 0.00 | 3,858,473.70 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas | 2,898,261.67 | 0.00 | 960,212.03 | 0.00 | 3,858,473.70 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703211 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS) 2 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703211 | 6123 | | Supervisi¢n y control de la obra p£blica. | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703212 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 2,227,879.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,879.83 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703212 | 6122 | | Obra estatal o municipal. | 837,148.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,148.05 | 0.00 |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ALMOLOYA DE JUAREZ** **DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 1002010703212 | 6125 | | Ejecuci¢n de obras por administraci¢n. | 456,433.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,433.40 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703212 | 6141 | | Divisi¢n de terrenos y construcci¢n de obras de urbanizaci¢n. | 706,827.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706,827.49 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703212 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 227,470.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,470.89 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703431 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas Fondo para la Infraestructura Social | 179,778.37 | 0.00 | 81,063.47 | 0.00 | 260,841.84 | 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. | 155,938.65 | 0.00 | 81,063.47 | 0.00 | 237,002.12 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703604 | | | Control y supervisi½n de obras pœblicas CONADE | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703604 | 6123 | | Supervisi¢n y control de la obra p£blica. | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703605 | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas Control y supervisi½n de | 487,473.47 | 0.00 | 869,148.56 | 0.00 | 1,356,622.03 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 1002010703605 | 6122 | | Obra estatal o municipal. | 487,473.47 | 0.00 | 869,148.56 | 0.00 | 1,356,622.03 | 0.00 |
| | | | | | **TOTALES** | 1,094,963,749.61 | 1,094,963,749.61 | 114,814,714.28 | 114,814,714.28 | 1,116,098,021.92 | 1,116,098,021.92 |

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

ELABORO

REVISO

TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ