BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	74,185,017.20	0.00	31,273,450.95	46,810,612.11	58,647,856.04	0.00
1235	000000001				DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	72,402,517.20	0.00	31,273,450.95	46,810,612.11	56,865,356.04	0.00
1235	000000001	0000000000001			RECURSOS PROPIOS	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00
1235	000000001	0000000000001	0001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBL	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00
1235	000000001	0000000000001	0001	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBL	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00
1235	000000001	0000000000003			RECURSOS F.I.S.M. 2004	1,941,810.17	0.00	0.00	0.00	1,941,810.17	0.00
1235	000000001	0000000000003	0001		CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN	1,136,892.66	0.00	0.00	0.00	1,136,892.66	0.00
1235	000000001	0000000000003	0001	001	CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN	1,136,892.66	0.00	0.00	0.00	1,136,892.66	0.00
1235	000000001	0000000000003	0002		PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRA	804,917.51	0.00	0.00	0.00	804,917.51	0.00
1235	000000001	0000000000003	0002	001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRA	804,917.51	0.00	0.00	0.00	804,917.51	0.00
1235	000000001	0000000000004			RECURSOS F.I.S.M. 2005	13,983,238.18	0.00	0.00	0.00	13,983,238.18	0.00
1235	000000001	0000000000004	0001		PAV. ASF. CALLE NEVADO TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCIL	1,018,207.16	0.00	0.00	0.00	1,018,207.16	0.00
1235	000000001	0000000000004	0001	001	PAV. ASF. CALLE NEVADO, TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCI	1,018,207.16	0.00	0.00	0.00	1,018,207.16	0.00
1235	000000001	0000000000004	0002		PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTA	913,610.81	0.00	0.00	0.00	913,610.81	0.00
1235	000000001	0000000000004	0002	001	PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTA	913,610.81	0.00	0.00	0.00	913,610.81	0.00
1235	000000001	0000000000004	0004		CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTI	621,132.07	0.00	0.00	0.00	621,132.07	0.00
1235	000000001	0000000000004	0004	001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTI	621,132.07	0.00	0.00	0.00	621,132.07	0.00
1235	000000001	0000000000004	0005		CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA	649,704.91	0.00	0.00	0.00	649,704.91	0.00
1235	000000001	0000000000004	0005	001	CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA	649,704.91	0.00	0.00	0.00	649,704.91	0.00
1235	000000001	0000000000004	0006		PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B	1,289,588.18	0.00	0.00	0.00	1,289,588.18	0.00
1235	000000001	0000000000004	0006	001	PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B	1,289,588.18	0.00	0.00	0.00	1,289,588.18	0.00
1235	000000001	0000000000004	0007		HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL	61,569.10	0.00	0.00	0.00	61,569.10	0.00
1235	000000001	0000000000004	0007	001	HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL	61,569.10	0.00	0.00	0.00	61,569.10	0.00
1235	000000001	0000000000004	0008		CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO	1,674,688.31	0.00	0.00	0.00	1,674,688.31	0.00
1235	000000001	0000000000004	0008	001	CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO	1,674,688.31	0.00	0.00	0.00	1,674,688.31	0.00
1235	000000001	0000000000004	0009		CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ-	399,999.94	0.00	0.00	0.00	399,999.94	0.00
1235	000000001	0000000000004	0009	001	CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ-	399,999.94	0.00	0.00	0.00	399,999.94	0.00
1235	000000001	0000000000004	0010		PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NO	564,580.03	0.00	0.00	0.00	564,580.03	0.00
1235	000000001	0000000000004	0010	001	PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NO	564,580.03	0.00	0.00	0.00	564,580.03	0.00
1235	000000001	0000000000004	0011		PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA.	1,087,914.60	0.00	0.00	0.00	1,087,914.60	0.00
1235	000000001	0000000000004	0011	001	PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA.	1,087,914.60	0.00	0.00	0.00	1,087,914.60	0.00
1235	000000001	0000000000004	0012		PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0	1,083,965.95	0.00	0.00	0.00	1,083,965.95	0.00
1235	000000001	0000000000004	0012	001	PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0	1,083,965.95	0.00	0.00	0.00	1,083,965.95	0.00
1235	000000001	0000000000004	0013		CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALC	232,638.84	0.00	0.00	0.00	232,638.84	0.00
1235	000000001	0000000000004	0013	001	CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALC	232,638.84	0.00	0.00	0.00	232,638.84	0.00
1235	000000001	0000000000004	0014		PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL	57,071.63	0.00	0.00	0.00	57,071.63	0.00
1235	000000001	0000000000004	0014	001	PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL	57,071.63	0.00	0.00	0.00	57,071.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000004	0015		PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA	245,901.04	0.00	0.00	0.00	245,901.04	0.00
1235	000000001	0000000000004	0015	001	PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA	245,901.04	0.00	0.00	0.00	245,901.04	0.00
1235	000000001	0000000000004	0016		AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA	152,169.48	0.00	0.00	0.00	152,169.48	0.00
1235	000000001	0000000000004	0016	001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA	152,169.48	0.00	0.00	0.00	152,169.48	0.00
1235	000000001	0000000000004	0017		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ABASOLO	124,763.22	0.00	0.00	0.00	124,763.22	0.00
1235	000000001	0000000000004	0017	001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ABASOLO	124,763.22	0.00	0.00	0.00	124,763.22	0.00
1235	000000001	0000000000004	0018		CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	245,634.64	0.00	0.00	0.00	245,634.64	0.00
1235	000000001	0000000000004	0018	001	CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	245,634.64	0.00	0.00	0.00	245,634.64	0.00
1235	000000001	0000000000004	0019		PAV. ASF. INICIA CAMINO SN. MATEO-OJO DE AGUA, CABECERA 2a. SE	1,209,316.82	0.00	0.00	0.00	1,209,316.82	0.00
1235	000000001	0000000000004	0019	001	PAV. ASF. INICIA CAMINO SN. MATEO-OJO DE AGUA, CABECERA 2a. SE	1,209,316.82	0.00	0.00	0.00	1,209,316.82	0.00
1235	000000001	0000000000004	0020		PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABEC	114,591.20	0.00	0.00	0.00	114,591.20	0.00
1235	000000001	0000000000004	0020	001	PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABEC	114,591.20	0.00	0.00	0.00	114,591.20	0.00
1235	000000001	0000000000004	0021		PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	187,694.97	0.00	0.00	0.00	187,694.97	0.00
1235	000000001	0000000000004	0021	001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	187,694.97	0.00	0.00	0.00	187,694.97	0.00
1235	000000001	0000000000004	0022		PAV. ASF. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, ALM. D	31,990.29	0.00	0.00	0.00	31,990.29	0.00
1235	000000001	0000000000004	0022	001	PAV. ASF. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, ALM. D	31,990.29	0.00	0.00	0.00	31,990.29	0.00
1235	000000001	0000000000004	0023		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PED	149,655.97	0.00	0.00	0.00	149,655.97	0.00
1235	000000001	0000000000004	0023	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PED	149,655.97	0.00	0.00	0.00	149,655.97	0.00
1235	000000001	0000000000004	0024		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNI	83,819.89	0.00	0.00	0.00	83,819.89	0.00
1235	000000001	0000000000004	0024	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNI	83,819.89	0.00	0.00	0.00	83,819.89	0.00
1235	000000001	0000000000004	0025		PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	419,629.29	0.00	0.00	0.00	419,629.29	0.00
1235	000000001	0000000000004	0025	001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	419,629.29	0.00	0.00	0.00	419,629.29	0.00
1235	000000001	0000000000004	0026		PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	267,596.30	0.00	0.00	0.00	267,596.30	0.00
1235	000000001	0000000000004	0026	001	PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	267,596.30	0.00	0.00	0.00	267,596.30	0.00
1235	000000001	0000000000004	0027		REVESTIMIENTO DE CAMINO EL JACAL, YEBUCIVI	166,450.00	0.00	0.00	0.00	166,450.00	0.00
1235	000000001	0000000000004	0027	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL JACAL, YEBUCIVI	166,450.00	0.00	0.00	0.00	166,450.00	0.00
1235	000000001	0000000000004	0028		PAV. ASF. CALLES DEL CENTRO, SAN NICOLAS AMEALCO	929,353.54	0.00	0.00	0.00	929,353.54	0.00
1235	000000001	0000000000004	0028	001	PAV. ASF. CALLES DEL CENTRO, SAN NICOLAS AMEALCO	929,353.54	0.00	0.00	0.00	929,353.54	0.00
1235	000000001	0000000000005			RECURSOS F.A.F.M. 2005	1,882,671.67	0.00	0.00	0.00	1,882,671.67	0.00
1235	000000001	0000000000005	0001		CONST. PAVIM. ASF. CAD. 0+366 LIB. MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A	1,882,671.67	0.00	0.00	0.00	1,882,671.67	0.00
1235	000000001	0000000000005	0001	001	CONST. PAVIM. ASF. CAD. 0+366 LIB. MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A	1,882,671.67	0.00	0.00	0.00	1,882,671.67	0.00
1235	000000001	0000000000006			RECURSOS F.I.S.M. 2006	4,372,552.86	0.00	0.00	0.00	4,372,552.86	0.00
1235	000000001	0000000000006	0001		CONST. BARDA PERIM. ESC. PRIMARIA EJERCITO NAL., Bo. LA UNION C	530,904.83	0.00	0.00	0.00	530,904.83	0.00
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000006	0003	001	CONSTRUCCION 2a. ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD	280.57	0.00	0.00	0.00	280.57	0.00
1235	000000001	0000000000006	0004		PAV. ASF. CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO, COMUNIDAD MINA M	980,847.91	0.00	0.00	0.00	980,847.91	0.00
1235	000000001	0000000000006	0004	001	PAV. ASF. CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO, COMUNIDAD MINA M	980,847.91	0.00	0.00	0.00	980,847.91	0.00
1235	000000001	0000000000006	0005		REENCARP. TRAMO INICIA DONDE TERMINA 1a. ETAPA SALITRE DE MA	1,188,442.43	0.00	0.00	0.00	1,188,442.43	0.00
1235	000000001	0000000000006	0005	001	REENCARP. TRAMO INICIA DONDE TERMINA 1a. ETAPA SALITRE DE MA	1,188,442.43	0.00	0.00	0.00	1,188,442.43	0.00
1235	000000001	0000000000006	0006		REVESTIMIENTO DE CAMINO PAREDON EJIDO	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
1235	000000001	0000000000006	0006	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO PAREDON EJIDO	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
1235	000000001	0000000000006	0007		PAV. CON CONCRETO HID. CALLE REFORMA, ENTRE MORELOS E INDE	394,754.22	0.00	0.00	0.00	394,754.22	0.00
1235	000000001	0000000000006	0007	001	PAV. CON CONCRETO HID. CALLE REFORMA, ENTRE MORELOS E INDE	394,754.22	0.00	0.00	0.00	394,754.22	0.00
1235	000000001	0000000000006	0008		PAV. ASF. TRAMO INICIA AL FINAL DEL PAV. HACIA ESC. PRIM., COM. BE	985,640.95	0.00	0.00	0.00	985,640.95	0.00
1235	000000001	0000000000006	0008	001	PAV. ASF. TRAMO INICIA AL FINAL DEL PAV. HACIA ESC. PRIM., COM. BE	985,640.95	0.00	0.00	0.00	985,640.95	0.00
1235	000000001	0000000000007			RECURSOS P.A.G.I.M. 2006	2,524,013.30	0.00	0.00	0.00	2,524,013.30	0.00
1235	000000001	0000000000007	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	624,128.67	0.00	0.00	0.00	624,128.67	0.00
1235	000000001	0000000000007	0001	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	624,128.67	0.00	0.00	0.00	624,128.67	0.00
1235	000000001	0000000000007	0002		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E	68,551.72	0.00	0.00	0.00	68,551.72	0.00
1235	000000001	0000000000007	0002	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E	68,551.72	0.00	0.00	0.00	68,551.72	0.00
1235	000000001	0000000000007	0003		PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. DEL PANT	397,341.56	0.00	0.00	0.00	397,341.56	0.00
1235	000000001	0000000000007	0003	001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. DEL PANT	397,341.56	0.00	0.00	0.00	397,341.56	0.00
1235	000000001	0000000000007	0004		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNI	187,594.89	0.00	0.00	0.00	187,594.89	0.00
1235	000000001	0000000000007	0004	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNI	187,594.89	0.00	0.00	0.00	187,594.89	0.00
1235	000000001	0000000000007	0005		PAVIMENTACION ASFALTICA TABERNILLAS A BARRIO LA LAGUNITA, TAE	979,016.98	0.00	0.00	0.00	979,016.98	0.00
1235	000000001	0000000000007	0005	001	PAVIMENTACION ASFALTICA TABERNILLAS A BARRIO LA LAGUNITA, TAE	979,016.98	0.00	0.00	0.00	979,016.98	0.00
1235	000000001	0000000000007	0006		PAVIMENTACION ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIE	267,379.48	0.00	0.00	0.00	267,379.48	0.00
1235	000000001	0000000000007	0006	001	PAVIMENTACION ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIE	267,379.48	0.00	0.00	0.00	267,379.48	0.00
1235	000000001	0000000000008			RECURSOS PROPIOS 2007	36,466.29	0.00	0.00	0.00	36,466.29	0.00
1235	000000001	0000000000008	0001		CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COM. SAN NICOLAS AME/	36,466.29	0.00	0.00	0.00	36,466.29	0.00
1235	000000001	0000000000008	0001	001	CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COM. SAN NICOLAS AME/	36,466.29	0.00	0.00	0.00	36,466.29	0.00
1235	000000001	0000000000009			RECURSOS F.I.S.M. 2007	6,229,455.56	0.00	0.00	0.00	6,229,455.56	0.00
1235	000000001	0000000000009	0001		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, Bo. EL	200,502.24	0.00	0.00	0.00	200,502.24	0.00
1235	000000001	0000000000009	0001	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, Bo. EL	200,502.24	0.00	0.00	0.00	200,502.24	0.00
1235	000000001	0000000000009	0002		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MINA	89,149.73	0.00	0.00	0.00	89,149.73	0.00
1235	000000001	0000000000009	0002	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MINA	89,149.73	0.00	0.00	0.00	89,149.73	0.00
1235	000000001	0000000000009	0003		CONSTRUCCION GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO, STA. JUAN	227,914.81	0.00	0.00	0.00	227,914.81	0.00
1235	000000001	0000000000009	0003	001	CONSTRUCCION GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO, STA. JUAN	227,914.81	0.00	0.00	0.00	227,914.81	0.00
1235	000000001	0000000000009	0004		REV. CAMINO INICIA ESC. PRIM. A LINEA SIST. CUTZAMALA, LOMA LA TI	91,475.33	0.00	0.00	0.00	91,475.33	0.00
1235	000000001	0000000000009	0004	001	REV. CAMINO INICIA ESC. PRIM. A LINEA SIST. CUTZAMALA, LOMA LA TI	91,475.33	0.00	0.00	0.00	91,475.33	0.00
1235	000000001	0000000000009	0005		REV. CAMINO DEL PANTEON JUAN PABLO II AL CAMINO DE SALITRE, S	129,445.15	0.00	0.00	0.00	129,445.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000009	0005	001	REV. CAMINO DEL PANTEON JUAN PABLO II AL CAMINO DE SALITRE, S	129,445.15	0.00	0.00	0.00	129,445.15	0.00
1235	000000001	0000000000009	0006		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 cm. ESPESOR, PLAN	847,108.88	0.00	0.00	0.00	847,108.88	0.00
1235	000000001	0000000000009	0006	001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 cm. ESPESOR, PLAN	847,108.88	0.00	0.00	0.00	847,108.88	0.00
1235	000000001	0000000000009	0007		TERMINACION DE DRENAJE EN PAREDON EJIDO NORTE	93,383.51	0.00	0.00	0.00	93,383.51	0.00
1235	000000001	0000000000009	0007	001	TERMINACION DE DRENAJE EN PAREDON EJIDO NORTE	93,383.51	0.00	0.00	0.00	93,383.51	0.00
1235	000000001	0000000000009	0008		CONST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO OCO	144,460.05	0.00	0.00	0.00	144,460.05	0.00
1235	000000001	0000000000009	0008	001	CONST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO OCO	144,460.05	0.00	0.00	0.00	144,460.05	0.00
1235	000000001	0000000000009	0009		CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	17,025.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	0.00
1235	000000001	0000000000009	0009	001	CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	17,025.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00	0.00
1235	000000001	0000000000009	0010		CONST. DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE LIB. A CALLE 16 S	18,032.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	0.00
1235	000000001	0000000000009	0010	001	CONST. DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE LIB. A CALLE 16 S	18,032.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	0.00
1235	000000001	0000000000009	0011		REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	122,589.58	0.00	0.00	0.00	122,589.58	0.00
1235	000000001	0000000000009	0011	001	REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	122,589.58	0.00	0.00	0.00	122,589.58	0.00
1235	000000001	0000000000009	0012		REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	997,362.48	0.00	0.00	0.00	997,362.48	0.00
1235	000000001	0000000000009	0012	001	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	997,362.48	0.00	0.00	0.00	997,362.48	0.00
1235	000000001	0000000000009	0013		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OC	29,395.39	0.00	0.00	0.00	29,395.39	0.00
1235	000000001	0000000000009	0013	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OC	29,395.39	0.00	0.00	0.00	29,395.39	0.00
1235	000000001	0000000000009	0014		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, C	1,086,896.04	0.00	0.00	0.00	1,086,896.04	0.00
1235	000000001	0000000000009	0014	001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, C	1,086,896.04	0.00	0.00	0.00	1,086,896.04	0.00
1235	000000001	0000000000009	0015		CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILL	584,280.80	0.00	0.00	0.00	584,280.80	0.00
1235	000000001	0000000000009	0015	001	CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILL	584,280.80	0.00	0.00	0.00	584,280.80	0.00
1235	000000001	0000000000009	0016		REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZC	754,042.66	0.00	0.00	0.00	754,042.66	0.00
1235	000000001	0000000000009	0016	001	REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZC	754,042.66	0.00	0.00	0.00	754,042.66	0.00
1235	000000001	0000000000009	0017		CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE	124,796.99	0.00	0.00	0.00	124,796.99	0.00
1235	000000001	0000000000009	0017	001	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,,COMUNIDAD DE	124,796.99	0.00	0.00	0.00	124,796.99	0.00
1235	000000001	0000000000009	0018		CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	671,594.92	0.00	0.00	0.00	671,594.92	0.00
1235	000000001	0000000000009	0018	001	CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	671,594.92	0.00	0.00	0.00	671,594.92	0.00
1235	000000001	0000000000010			RECURSOS P.A.G.I.M. 2007	215,795.02	0.00	0.00	0.00	215,795.02	0.00
1235	000000001	0000000000010	0001		RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENIT	215,795.02	0.00	0.00	0.00	215,795.02	0.00
1235	000000001	0000000000010	0001	001	RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENIT	215,795.02	0.00	0.00	0.00	215,795.02	0.00
1235	000000001	0000000000011			RECURSOS PROPIOS 2008	1,622,328.12	0.00	0.00	0.00	1,622,328.12	0.00
1235	000000001	0000000000011	0001		CONST. TRES AULAS Y MOD. SANIT. CENTRO C.B.T. MAYORAZGO DE LI	745,831.50	0.00	0.00	0.00	745,831.50	0.00
1235	000000001	0000000000011	0001	001	CONST. TRES AULAS Y MOD. SANIT. CENTRO C.B.T. MAYORAZGO DE LI	745,831.50	0.00	0.00	0.00	745,831.50	0.00
1235	000000001	0000000000011	0003		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	335,565.16	0.00	0.00	0.00	335,565.16	0.00
1235	000000001	0000000000011	0003	001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	335,565.16	0.00	0.00	0.00	335,565.16	0.00
1235	000000001	0000000000011	0004		CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E	298,515.51	0.00	0.00	0.00	298,515.51	0.00
1235	000000001	0000000000011	0004	001	CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E	298,515.51	0.00	0.00	0.00	298,515.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000011	0005		REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	242,415.95	0.00	0.00	0.00	242,415.95	0.00
1235	000000001	0000000000011	0005	001	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	242,415.95	0.00	0.00	0.00	242,415.95	0.00
1235	000000001	0000000000012			RECURSOS F.I.S.M. 2008	6,885,127.32	0.00	0.00	0.00	6,885,127.32	0.00
1235	000000001	0000000000012	0001		CONST. TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CEBETI, COMUNIDA	47,439.30	0.00	0.00	0.00	47,439.30	0.00
1235	000000001	0000000000012	0001	001	CONST. TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CEBETI, COMUNIDA	47,439.30	0.00	0.00	0.00	47,439.30	0.00
1235	000000001	0000000000012	0002		PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	200,216.62	0.00	0.00	0.00	200,216.62	0.00
1235	000000001	0000000000012	0002	001	PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	200,216.62	0.00	0.00	0.00	200,216.62	0.00
1235	000000001	0000000000012	0003		BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	30,577.35	0.00	0.00	0.00	30,577.35	0.00
1235	000000001	0000000000012	0003	001	BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	30,577.35	0.00	0.00	0.00	30,577.35	0.00
1235	000000001	0000000000012	0004		CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	33,848.23	0.00	0.00	0.00	33,848.23	0.00
1235	000000001	0000000000012	0004	001	CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	33,848.23	0.00	0.00	0.00	33,848.23	0.00
1235	000000001	0000000000012	0005		SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COM. DE EL PLAN DE SAN	950,528.30	0.00	0.00	0.00	950,528.30	0.00
1235	000000001	0000000000012	0005	001	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COM. DE EL PLAN DE SAN	950,528.30	0.00	0.00	0.00	950,528.30	0.00
1235	000000001	0000000000012	0006		CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	16,836.00	0.00	0.00	0.00	16,836.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0006	001	CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	16,836.00	0.00	0.00	0.00	16,836.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0007		PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	199,999.33	0.00	0.00	0.00	199,999.33	0.00
1235	000000001	0000000000012	0007	001	PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	199,999.33	0.00	0.00	0.00	199,999.33	0.00
1235	000000001	0000000000012	0008		CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LAMESA	166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0008	001	CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LA MESA	166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0009		CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDOI	248,868.65	0.00	0.00	0.00	248,868.65	0.00
1235	000000001	0000000000012	0009	001	CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDOI	248,868.65	0.00	0.00	0.00	248,868.65	0.00
1235	000000001	0000000000012	0010		CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	46,679.82	0.00	0.00	0.00	46,679.82	0.00
1235	000000001	0000000000012	0010	001	CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	46,679.82	0.00	0.00	0.00	46,679.82	0.00
1235	000000001	0000000000012	0011		CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	8,836.88	0.00	0.00	0.00	8,836.88	0.00
1235	000000001	0000000000012	0011	001	CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	8,836.88	0.00	0.00	0.00	8,836.88	0.00
1235	000000001	0000000000012	0012		CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	27,575.90	0.00	0.00	0.00	27,575.90	0.00
1235	000000001	0000000000012	0012	001	CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	27,575.90	0.00	0.00	0.00	27,575.90	0.00
1235	000000001	0000000000012	0013		PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLA	907,189.85	0.00	0.00	0.00	907,189.85	0.00
1235	000000001	0000000000012	0013	001	PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLA	907,189.85	0.00	0.00	0.00	907,189.85	0.00
1235	000000001	0000000000012	0014		PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE C	999,035.84	0.00	0.00	0.00	999,035.84	0.00
1235	000000001	0000000000012	0014	001	PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE C	999,035.84	0.00	0.00	0.00	999,035.84	0.00
1235	000000001	0000000000012	0015		PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUIL	248,513.58	0.00	0.00	0.00	248,513.58	0.00
1235	000000001	0000000000012	0015	001	PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUIL	248,513.58	0.00	0.00	0.00	248,513.58	0.00
1235	000000001	0000000000012	0016		RASTREO,CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN	37,299.99	0.00	0.00	0.00	37,299.99	0.00
1235	000000001	0000000000012	0016	001	RASTREO,CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN	37,299.99	0.00	0.00	0.00	37,299.99	0.00
1235	000000001	0000000000012	0017		CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARC	145,247.81	0.00	0.00	0.00	145,247.81	0.00
1235	000000001	0000000000012	0017	001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARC	145,247.81	0.00	0.00	0.00	145,247.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000012	0018		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHIC	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1235	000000001	0000000000012	0018	001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHIC	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
1235	000000001	0000000000012	0019		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0019	001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0020		CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SAN LORENZO CUAUHTENCO	285,272.53	0.00	0.00	0.00	285,272.53	0.00
1235	000000001	0000000000012	0020	001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SAN LORENZO CUAUHTENCO	285,272.53	0.00	0.00	0.00	285,272.53	0.00
1235	000000001	0000000000012	0021		CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	721,739.03	0.00	0.00	0.00	721,739.03	0.00
1235	000000001	0000000000012	0021	001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	721,739.03	0.00	0.00	0.00	721,739.03	0.00
1235	000000001	0000000000012	0022		RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	146,350.00	0.00	0.00	0.00	146,350.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0022	001	RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	146,350.00	0.00	0.00	0.00	146,350.00	0.00
1235	000000001	0000000000012	0023		PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	77,895.72	0.00	0.00	0.00	77,895.72	0.00
1235	000000001	0000000000012	0023	001	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	77,895.72	0.00	0.00	0.00	77,895.72	0.00
1235	000000001	0000000000012	0024		CONSTRUCCION CASA DE SALUD, Bo. LA CABECERA 2a. SECCION	761,687.85	0.00	0.00	0.00	761,687.85	0.00
1235	000000001	0000000000012	0024	001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, Bo. LA CABECERA 2a. SECCION	761,687.85	0.00	0.00	0.00	761,687.85	0.00
1235	000000001	0000000000012	0025		PAVIMENTACION DEL Km. 23 AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PAREDON	380,616.34	0.00	0.00	0.00	380,616.34	0.00
1235	000000001	0000000000012	0025	001	PAVIMENTACION DEL Km. 23 AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PAREDON	380,616.34	0.00	0.00	0.00	380,616.34	0.00
1235	000000001	0000000000012	0026		CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIC	191,122.20	0.00	0.00	0.00	191,122.20	0.00
1235	000000001	0000000000012	0026	001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIC	191,122.20	0.00	0.00	0.00	191,122.20	0.00
1235	000000001	0000000000013			RECURSOS EXCEDENTES PETROLEROS 2008	1,486,446.05	0.00	0.00	0.00	1,486,446.05	0.00
1235	000000001	0000000000013	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRENTE AL PANTEON, CABECERA I	1,486,446.05	0.00	0.00	0.00	1,486,446.05	0.00
1235	000000001	0000000000013	0001	001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRENTE AL PANTEON, CABECERA I	1,486,446.05	0.00	0.00	0.00	1,486,446.05	0.00
1235	000000001	0000000000015			RECURSOS F.I.S.M. 2009	12,574,682.69	0.00	0.00	0.00	12,574,682.69	0.00
1235	000000001	0000000000015	0001		TERCERA ETAPA DE PAV. DE CONCRETO HID. PLAN DE SAN MIGUEL AL	949,764.30	0.00	0.00	0.00	949,764.30	0.00
1235	000000001	0000000000015	0001	001	TERCERA ETAPA DE PAV. DE CONCRETO HID. PLAN DE SAN MIGUEL AL	949,764.30	0.00	0.00	0.00	949,764.30	0.00
1235	000000001	0000000000015	0002		ENCEMENT. HID. CON MALLA CARRET. A SN. AGUSTIN, PASANDO A UN	1,214,388.49	0.00	0.00	0.00	1,214,388.49	0.00
1235	000000001	0000000000015	0002	001	ENCEMENT. HID. CON MALLA CARRET. A SN. AGUSTIN, PASANDO A UN	1,214,388.49	0.00	0.00	0.00	1,214,388.49	0.00
1235	000000001	0000000000015	0003		REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	19,837.50	0.00	0.00	0.00	19,837.50	0.00
1235	000000001	0000000000015	0003	001	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	19,837.50	0.00	0.00	0.00	19,837.50	0.00
1235	000000001	0000000000015	0004		ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	14,062.06	0.00	0.00	0.00	14,062.06	0.00
1235	000000001	0000000000015	0004	001	ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	14,062.06	0.00	0.00	0.00	14,062.06	0.00
1235	000000001	0000000000015	0005		CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	256,994.71	0.00	0.00	0.00	256,994.71	0.00
1235	000000001	0000000000015	0005	001	CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	256,994.71	0.00	0.00	0.00	256,994.71	0.00
1235	000000001	0000000000015	0006		CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S	254,673.27	0.00	0.00	0.00	254,673.27	0.00
1235	000000001	0000000000015	0006	001	CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S	254,673.27	0.00	0.00	0.00	254,673.27	0.00
1235	000000001	0000000000015	0007		PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU	247,730.00	0.00	0.00	0.00	247,730.00	0.00
1235	000000001	0000000000015	0007	001	PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU	247,730.00	0.00	0.00	0.00	247,730.00	0.00
1235	000000001	0000000000015	0008		PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO Z	299,519.32	0.00	0.00	0.00	299,519.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000015	0008	001	PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO Z	299,519.32	0.00	0.00	0.00	299,519.32	0.00
1235	000000001	0000000000015	0009		CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUEN	360,517.24	0.00	0.00	0.00	360,517.24	0.00
1235	000000001	0000000000015	0009	001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUEN	360,517.24	0.00	0.00	0.00	360,517.24	0.00
1235	000000001	0000000000015	0010		ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA 4 CARRILES 0+000 AL 0+500, SANTIA	4,291,729.60	0.00	0.00	0.00	4,291,729.60	0.00
1235	000000001	0000000000015	0010	001	ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA 4 CARRILES 0+000 AL 0+500, SANTIA	4,291,729.60	0.00	0.00	0.00	4,291,729.60	0.00
1235	000000001	0000000000015	0011		REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO	164,819.15	0.00	0.00	0.00	164,819.15	0.00
1235	000000001	0000000000015	0011	001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO	164,819.15	0.00	0.00	0.00	164,819.15	0.00
1235	000000001	0000000000015	0012		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MATEO TLALC	343,002.53	0.00	0.00	0.00	343,002.53	0.00
1235	000000001	0000000000015	0012	001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MATEO TLALC	343,002.53	0.00	0.00	0.00	343,002.53	0.00
1235	000000001	0000000000015	0016		SEGUNDA ETAPA DE REHAB. DEL SIST. AGUA POTABLE SANTIAGUITO T	1,903,608.63	0.00	0.00	0.00	1,903,608.63	0.00
1235	000000001	0000000000015	0016	001	SEGUNDA ETAPA DE REHAB. DEL SIST. AGUA POTABLE SANTIAGUITO T	1,903,608.63	0.00	0.00	0.00	1,903,608.63	0.00
1235	000000001	0000000000015	0017		PAV. DE PROL. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, DE CALLE 5 DE MAYO A MEL	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
1235	000000001	0000000000015	0017	001	PAV. DE PROL. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, DE CALLE 5 DE MAYO A MEL	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
1235	000000001	0000000000015	0018		ELECTRIFICACION POR BODEGA DE FERTILIZANTES, CIENEGUILLAS D	250,322.74	0.00	0.00	0.00	250,322.74	0.00
1235	000000001	0000000000015	0018	001	ELECTRIFICACION POR BODEGA DE FERTILIZANTES, CIENEGUILLAS D	250,322.74	0.00	0.00	0.00	250,322.74	0.00
1235	000000001	0000000000015	0020		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, STA. JUANA 1a. SECCION	847,234.90	0.00	0.00	0.00	847,234.90	0.00
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, LOCALIDAI	317,171.68	0.00	0.00	0.00	317,171.68	0.00
1235	000000001	0000000000017	0001	001	TERM. CUBIERTA EN CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO, LOCALIDA	317,171.68	0.00	0.00	0.00	317,171.68	0.00
1235	000000001	0000000000018			RECURSOS PROGRAMA MICRORREGIONES 2009	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000018	0001		REHAB. SANITARIOS EXIST. Y CONST. MOD. SANIT. SEC. 705 BENITO JU	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000018	0001	001	REHAB. SANITARIOS EXIST. Y CONST. MOD. SANIT. SEC. 705 BENITO JU	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000019			RECURSOS EMPLEO TEMPORAL 2009	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000019	0001		CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000019	0001	001	CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000021			RECURSOS F.I.S.M. 2010	807,464.22	0.00	0.00	0.00	807,464.22	0.00
1235	000000001	0000000000021	0003		BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA FCO. GLEZ. BOCANEGRA, RC	273,425.94	0.00	0.00	0.00	273,425.94	0.00
1235	000000001	0000000000021	0003	001	BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA FCO. GLEZ. BOCANEGRA, RC	273,425.94	0.00	0.00	0.00	273,425.94	0.00
1235	000000001	0000000000021	0010		CONT. AMP. ELECTRIFICACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE	349,145.96	0.00	0.00	0.00	349,145.96	0.00
1235	000000001	0000000000021	0010	001	CONT. AMP. ELECTRIFICACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE	349,145.96	0.00	0.00	0.00	349,145.96	0.00
1235	000000001	0000000000021	0022		SUM. MAT. P/EL SISTEMA DE AGUA POT. "PIEDRA AHUMADA" SN. NIC	74,999.57	0.00	0.00	0.00	74,999.57	0.00
1235	000000001	0000000000021	0022	001	SUM. MAT. P/EL SISTEMA DE AGUA POT. "PIEDRA AHUMADA" SN. NIC	74,999.57	0.00	0.00	0.00	74,999.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000021	0045		SUM. DE TUBERIA DE P.V.C. 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENT	109,892.75	0.00	0.00	0.00	109,892.75	0.00
1235	000000001	0000000000021	0045	001	SUM. DE TUBERIA DE P.V.C. 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENT	109,892.75	0.00	0.00	0.00	109,892.75	0.00
1235	000000001	0000000000026			RECURSOS F.I.S.M. 2011	150,982.33	0.00	0.00	0.00	150,982.33	0.00
1235	000000001	0000000000026	0111		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALC	150,982.33	0.00	0.00	0.00	150,982.33	0.00
1235	000000001	0000000000026	0111	001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALC	150,982.33	0.00	0.00	0.00	150,982.33	0.00
1235	000000001	0000000000027			RECURSOS P.A.G.I.M. 2011	867,730.58	0.00	0.00	0.00	867,730.58	0.00
1235	000000001	0000000000027	0007		SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION, CIENEGUILLAS	369,604.23	0.00	0.00	0.00	369,604.23	0.00
1235	000000001	0000000000027	0007	001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION, CIENEGUILLAS	369,604.23	0.00	0.00	0.00	369,604.23	0.00
1235	000000001	0000000000027	0011		CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL, RIO FRIC	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 FRIC	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	0012		REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0012	001	REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0015		TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0015	001	TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0023		PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000033	0023	001	PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LASOLEDAD OCOYOTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000038			RECURSOS 3 x 1 MIGRANTES 2012	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000038	0001		PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000038	0001	001	PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000039			RECURSOS PROPIOS ADMON. 2013-2015	362,849.71	0.00	0.00	362,849.71	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000039	0001		REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL SMDIF Y OFNAS. OBRAS	362,849.71	0.00	0.00	362,849.71	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000039	0001	001	REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL SMDIF Y OFNAS. OBRAS	362,849.71	0.00	0.00	362,849.71	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040			RECURSOS FISM 2013	5,622,150.18	0.00	4,314,107.43	9,936,257.61	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. TELESEC. OF. 0223 IGNACIO RAMIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0001	001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. TELESEC. OF. 0223 IGNACIO RAMIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0002		PAV. ASF. DEL CAMINO SN. CRISTOBAL A CIENEGUILLAS DE GPE., SN. (	770,824.00	0.00	0.00	770,824.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0002	001	PAV. ASF. DEL CAMINO SN. CRISTOBAL A CIENEGUILLAS DE GPE., SN. (	770,824.00	0.00	0.00	770,824.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0006		PRIMERA ETAPA PAVIM. CAMINO HACIA BENITO JUAREZ, LAGUNA DE T	690,080.02	0.00	0.00	690,080.02	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0006	001	PRIMERA ETAPA PAVIM. CAMINO HACIA BENITO JUAREZ, LAGUNA DE T	690,080.02	0.00	0.00	690,080.02	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0007		CONT. DEL CONC. HID. ESC. PRIM. A CASA DE LOS ARCOS, SN. ANTONI	690,639.95	0.00	0.00	690,639.95	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0007	001	CONT. DEL CONC. HID. ESC. PRIM. A CASA DE LOS ARCOS, SN. ANTONI	690,639.95	0.00	0.00	690,639.95	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0008		CONSTRUCCION NUCLEOS SANIT. JARDIN NIÑOS JOSE ZUBIETA, COM	204,900.54	0.00	167,057.98	371,958.52	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0008	001	CONSTRUCCION NUCLEOS SANIT. JARDIN NIÑOS JOSE ZUBIETA, COM	204,900.54	0.00	167,057.98	371,958.52	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0009		CERCO PERIM. JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO, SN. LORENZO CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0009	001	CERCO PERIM. JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO, SN. LORENZO CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0011		TERM. AULA JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO, SN. MAT. TLALCH	135,531.16	0.00	0.00	135,531.16	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000040	0011	001	TERM. AULA JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO, SN. MAT. TLALCH	135,531.16	0.00	0.00	135,531.16	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0013		CONT. CONCRETO HID. DE LA ESCUELA AL PANTEON, ARROYO ZARCO	497,444.76	0.00	1,012.73	498,457.49	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0013	001	CONT. CONCRETO HID. DE LA ESCUELA AL PANTEON, ARROYO ZARCO	497,444.76	0.00	1,012.73	498,457.49	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0015		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA MANZANA, MAYORAZC	588,035.51	0.00	10,919.71	598,955.22	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0015	001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA MANZANA, MAYORAZC	588,035.51	0.00	10,919.71	598,955.22	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0016		CONST. COLECTOR SANITARIO CALLE REAL SAN ISIDRO, COM. SN. ISI	283,349.98	0.00	0.00	283,349.98	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0016	001	CONST. COLECTOR SANITARIO CALLE REAL SAN ISIDRO, COM. SN. ISI	283,349.98	0.00	0.00	283,349.98	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0017		CONST. AULA JARDIN DE NIÑOS Bo. SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOI	151,991.77	0.00	163,184.51	315,176.28	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0017	001	CONST. AULA JARDIN DE NIÑOS Bo. SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOI	151,991.77	0.00	163,184.51	315,176.28	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0018		CONST. MOD. SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS Bo. SANITAGUITO, EJ. SN	288,083.43	0.00	11,503.95	299,587.38	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0018	001	CONST. MOD. SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS Bo. SANTIAGUITO, EJ. SN	288,083.43	0.00	11,503.95	299,587.38	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0019		PAVIM. CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL A ALTURA BARRANCA, PAREDO	513,879.16	0.00	84,938.63	598,817.79	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0019	001	PAVIM. CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL A ALTURA BARRANCA, PAREDO	513,879.16	0.00	84,938.63	598,817.79	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0020		ELECTRIF. AV. AGUSTIN MELGAR, Bo. LA CABECERA SEGUNDA SECCIC	339,677.43	0.00	0.00	339,677.43	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0020	001	ELECTRIF. AV. AGUSTIN MELGAR, Bo. LA CABECERA SEGUNDA SECCIC	339,677.43	0.00	0.00	339,677.43	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0021		CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA LEON GUZMAN, LOMA DE	179,963.28	0.00	141,707.61	321,670.89	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0021	001	CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA LEON GUZMAN, LOMA DE	179,963.28	0.00	141,707.61	321,670.89	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0022		ENCEMENTADO ENTRADA PRINCIPAL PARTIENDO DE LA CARRET., LA P	190,584.38	0.00	0.00	190,584.38	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0022	001	ENCEMENTADO ENTRADA PRINCIPAL PARTIENDO DE LA CARRET., LA P	190,584.38	0.00	0.00	190,584.38	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0023		CONST. AULA REGIIONAL JARDIN NIÑOS JUAN SUAREZ DE PERALTA, C	97,164.81	0.00	178,219.06	275,383.87	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0023	001	CONST. AULA REGIIONAL JARDIN NIÑOS JUAN SUAREZ DE PERALTA, C	97,164.81	0.00	178,219.06	275,383.87	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0024		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CIENEGUILLAS DE MAÑ	0.00	0.00	92,055.18	92,055.18	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0024	001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CIENEGUILLAS DE MAÑ	0.00	0.00	92,055.18	92,055.18	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0025		CONT. BARDA PERIM. JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, Bo. LOS LAG/	0.00	0.00	299,654.32	299,654.32	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0025	001	CONT. BARDA PERIM. JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, Bo. LOS LAG/	0.00	0.00	299,654.32	299,654.32	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0026		ELECTRIF. DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, COM. SAN JOSE	0.00	0.00	349,452.58	349,452.58	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0026	001	ELECTRIF. DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, COM. SAN JOSE	0.00	0.00	349,452.58	349,452.58	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0027		CONSTRUCCION AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE NIÑOS , COM. LA LA	0.00	0.00	285,300.60	285,300.60	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0027	001	CONSTRUCCION AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE NIÑOS, COM. LA LA	0.00	0.00	285,300.60	285,300.60	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0028		AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LA NOPALERA, COMUNIDAD B	0.00	0.00	178,411.41	178,411.41	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0028	001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LA NOPALERA, COMUNIDAD B	0.00	0.00	178,411.41	178,411.41	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0029		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60 m3. DE AGUA POTABLE SAN NIC	0.00	0.00	270,526.70	270,526.70	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0029	001	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60 m3. DE AGUA POTABLE SAN NIC	0.00	0.00	270,526.70	270,526.70	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0030		AMPLIACION ELECTRIF. A UN COSTADO DE LA ESC. TELESEC. LAZARO	0.00	0.00	253,756.41	253,756.41	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0030	001	AMPLIACION ELECTRIF. A UN COSTADO DE LA ESC. TELESEC. LAZARO	0.00	0.00	253,756.41	253,756.41	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0031		PRIMERA ETAPA AMP. ELECTRIF. Bo. SANTIAGUITO, COM. PIEDRAS BLA	0.00	0.00	216,905.57	216,905.57	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0031	001	PRIMERA ETAPA AMP. ELECTRIF. Bo. SANTIAGUITO, COM. PIEDRAS BLA	0.00	0.00	216,905.57	216,905.57	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000040	0032		AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo. LA CAÑADA, COM. CIENEGUILLAS	0.00	0.00	472,633.62	472,633.62	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0032	001	AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo. LA CAÑADA,, COM. CIENEGUILLAS	0.00	0.00	472,633.62	472,633.62	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0033		CONT. CONC. HID.CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD, COM. SAN AGUS	0.00	0.00	448,320.12	448,320.12	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0033	001	CONT. CONC. HID. CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD, COM. SAN AGU	0.00	0.00	448,320.12	448,320.12	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0034		CONT. PAVIM. CONC. HID. DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LA GA	0.00	0.00	688,546.74	688,546.74	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000040	0034	001	CONT. PAVIM. CONC. HID. DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LA GA	0.00	0.00	688,546.74	688,546.74	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041			RECURSOS FEFOM 2013	5,929,619.46	0.00	1,545,098.82	7,474,718.28	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0001		PRIMERA ETAPA REENCARPETADO VIALIDAD CONDUCE A SALITRE DE	4,770,904.73	0.00	0.00	4,770,904.73	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0001	001	PRIMERA ETAPA REENCARPETADO VIALIDAD CONDUCE A SALITRE DE	4,770,904.73	0.00	0.00	4,770,904.73	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0002		CONST. NUCLEO SANIT. ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON , Bo. LA CRUZ,	421,855.89	0.00	24,351.29	446,207.18	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0002	002	CONST. NUCLEO SANIT. ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON, Bo. LA CRUZ,	421,855.89	0.00	24,351.29	446,207.18	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0004		CERCO PERIM. JARDIN NIÑOS RAMON DEL VALLE INCLAN, Bo. LA CRU	282,656.87	0.00	15,114.85	297,771.72	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0004	001	CERCO PERIM. JARDIN NIÑOS RAMON DEL VALLE INCLAN Bo. LA CRUZ	282,656.87	0.00	15,114.85	297,771.72	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0005		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE, SAN ANTONIO ATOTONIL	310,289.08	0.00	38,838.29	349,127.37	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0005	001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE, SAN ANTONIO ATOTONIL	310,289.08	0.00	38,838.29	349,127.37	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0006		REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTEI	143,912.89	0.00	56,071.35	199,984.24	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0006	001	REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTEI	143,912.89	0.00	56,071.35	199,984.24	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0008		AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COMUNIDAD DE PIED	0.00	0.00	455,496.04	455,496.04	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0008	001	AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COMUNIDAD DED PIE	0.00	0.00	455,496.04	455,496.04	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0009		ALUMBRADO PUBLICO, COMUNIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALP	0.00	0.00	955,227.00	955,227.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000041	0009	001	ALUMBRADO PUBLICO, COMUNIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALP	0.00	0.00	955,227.00	955,227.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000042			RECURSOS F.A.F.M. 2013	2,473,675.65	0.00	4,926,925.10	7,400,600.75	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000042	0001		PERFORACION POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD MINA MEXICO	2,473,675.65	0.00	25,633.95	2,499,309.60	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000042	0001	001	PERFORACION POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD MINA MEXICO	2,473,675.65	0.00	25,633.95	2,499,309.60	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000042	0002		TANQUE ELEVADO EN EL BARRIO EL PLAN, BARRIO EL PLAN DE SAN M	0.00	0.00	1,138,336.78	1,138,336.78	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000042	0002	001	TANQUE ELEVADO EN EL BARRIO EL PLAN, BARRIO EL PLAN DE SAN M	0.00	0.00	1,138,336.78	1,138,336.78	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000042	0003		TERM. ELECTRIF. CAMINO PRINCIPAL DESV. PALOS AMARILLOS Y PIED	0.00	0.00	343,298.50	343,298.50	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000042	0003	001	TERM. ELECTRIF. CAMINO PRNICIPAL DESV. PALOS AMARILLOS Y PIED	0.00	0.00	343,298.50	343,298.50	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000042	0004		RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	3,419,655.87	3,419,655.87	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000042	0004	001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	3,419,655.87	3,419,655.87	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000043			RECURSOS HABITAT 2013	1,148,866.16	0.00	2,075,669.84	3,224,536.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000043	0001		SUSTITUCION LINEAS AGUA POT. (PRIMERA ETAPA), SN. FCO.. TLALCIL	1,148,866.16	0.00	2,075,669.84	3,224,536.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000043	0001	001	SUSTITUCION LINEAS AGUAPOT. (PRIMERA ETAPA), SN. FCO. TLALCILA	1,148,866.16	0.00	2,075,669.84	3,224,536.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000044			RECURSOS G.I.S. 2013	0.00	0.00	3,299,999.27	3,299,999.27	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000044	0001		REENCARPETADO CALLE CAMINO A LA COM. DE SANTIAGUITO TLALCI	0.00	0.00	3,299,999.27	3,299,999.27	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000044	0001	001	REENCARPETADO CALLE CAMINO A LA COM. DE SANITAGUITO TLALCI	0.00	0.00	3,299,999.27	3,299,999.27	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000045			RECURSOS FOPAEDAP 2013	0.00	0.00	9,980,014.13	9,980,014.13	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000045	0001		REENCARPETADO CARRET. YEBUCIVI-MEXTEPEC (OBRA NUEVA), YEB	0.00	0.00	7,980,014.13	7,980,014.13	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000045	0001	001	REENCARPETADO CARRET. YEBUCIVI-MEXTEPEC (OBRA NUEVA), YEB	0.00	0.00	7,980,014.13	7,980,014.13	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000045	0002		COLOCACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000045	0002	001	COLOCACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000046			RECURSOS PROGRAMAS REGIONALES 2013	0.00	0.00	1,999,978.88	1,999,978.88	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000046	0001		AMP. ELECTRIF. Bo. SAN JUAN MEXTEPEC,LA CUADRILLA,LAS BODEGA	0.00	0.00	1,999,978.88	1,999,978.88	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000046	0001	001	AMP. ELECTRIF. Bo. SAN JUAN MEXTEPEC,LA CUADRILLA,LAS BODEGA	0.00	0.00	1,999,978.88	1,999,978.88	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000047			RECURSOS CONADE 2013	0.00	0.00	3,031,169.99	3,031,169.99	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000047	0001		CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, COMUNIDAD DE YEBUCIVI CENT	0.00	0.00	3,031,169.99	3,031,169.99	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000047	0001	001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, COMUNIDAD DE YEBUCIVI CENT	0.00	0.00	3,031,169.99	3,031,169.99	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000048			RECURSOS EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	100,487.49	100,487.49	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000048	0001		REMODELACION INMUEBLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICO	0.00	0.00	100,487.49	100,487.49	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000048	0001	001	REMODELACION INMUEBLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICO	0.00	0.00	100,487.49	100,487.49	0.00	0.00
1235	000000002				SERVICIOS PUBLICOS	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235	000000002	0000000000014			RECURSOS PROGRAMA P.A.G.I.M. 2008	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235	000000002	0000000000014	0001		PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235	000000002	0000000000014	0001	001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
					TOTALES	74,185,017.20	0.00	31,273,450.95	46,810,612.11	58,647,856.04	0.00

ELABORO REVISO TESORERO

C.P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ