BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	247,811.74	0.00	27,624.57	0.00	275,436.31	0.00
1111	000000001				Caja	217,811.74	0.00	27,624.57	0.00	245,436.31	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	6,165,999.86	0.00	26,668,285.92	32,749,924.00	84,361.78	0.00
1112	000000001				BANCOMER	6,164,614.49	0.00	26,668,285.92	32,749,924.00	82,976.41	0.00
1112	000000003				BANCOS ADMINISTRACION 2009-2012	1,385.47	0.00	0.00	0.00	1,385.47	0.00
1112	000000004				CI BANCOS	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,694,763.49	0.00	0.00	2,694,763.49	0.00	0.00
1121	000000001				8 % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	2,694,763.49	0.00	0.00	2,694,763.49	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,823,918.33	0.00	98,904.67	19,849.81	3,902,973.19	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	18,207.75	0.00	66,036.63	0.00	84,244.38	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	3,805,710.58	0.00	32,868.04	19,849.81	3,818,728.81	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	550,145.00	0.00	0.00	0.00	550,145.00	0.00
1131	000000001				PONER NOMBRE	550,145.00	0.00	0.00	0.00	550,145.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	467,015.58	0.00	0.00	0.00	467,015.58	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	467,015.58	0.00	0.00	0.00	467,015.58	0.00
1231					Terrenos	8,337,823.88	0.00	0.00	0.00	8,337,823.88	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	8,337,823.88	0.00	0.00	0.00	8,337,823.88	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	1,289,275.65	0.00	0.00	0.00	1,289,275.65	0.00
1233	000000007				MERCADOS	1,289,275.65	0.00	0.00	0.00	1,289,275.65	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	32,756,879.58	0.00	11,580,122.22	0.00	44,337,001.80	0.00
1235	000000007				OBRAS PUBLICAS PERIODO 2007	272,276.28	0.00	0.00	0.00	272,276.28	0.00
1235	000000008				OBRAS PERIODO 2008	299,785.80	0.00	0.00	0.00	299,785.80	0.00
1235	000000013				OBRAS ADMINISTRACION 2013-2015	5,129,130.85	0.00	0.00	0.00	5,129,130.85	0.00
1235	000000014				OBRAS ADMINISTRACIÓN 2016-2018	27,055,686.65	0.00	11,580,122.22	0.00	38,635,808.87	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,988,143.77	0.00	5,910.73	0.00	1,994,054.50	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	11,658.77	0.00	0.00	0.00	11,658.77	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	13,599.00	0.00	0.00	0.00	13,599.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,342,906.92	0.00	0.00	0.00	1,342,906.92	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	31,692.00	0.00	5,910.73	0.00	37,602.73	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	545,605.11	0.00	0.00	0.00	545,605.11	0.00
1241	000000007				EQUIPO DE AUDIO	42,681.97	0.00	0.00	0.00	42,681.97	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,450.04	0.00	0.00	0.00	3,450.04	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	3,450.04	0.00	0.00	0.00	3,450.04	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	7,355,242.61	0.00	0.00	0.00	7,355,242.61	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	6,990,525.53	0.00	0.00	0.00	6,990,525.53	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	364,717.08	0.00	0.00	0.00	364,717.08	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	167,468.41	0.00	0.00	0.00	167,468.41	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	167,468.41	0.00	0.00	0.00	167,468.41	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,163,840.35	0.00	0.00	0.00	1,163,840.35	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	946,205.33	0.00	0.00	0.00	946,205.33	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	46,233.67	0.00	0.00	0.00	46,233.67	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	123,493.35	0.00	0.00	0.00	123,493.35	0.00
1246	000000007				HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	133,214.00	0.00	0.00	0.00	133,214.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	133,214.00	0.00	0.00	0.00	133,214.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	32,474.00	0.00	0.00	0.00	32,474.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	32,474.00	0.00	0.00	0.00	32,474.00	0.00
1251					Software	18,485.99	0.00	0.00	0.00	18,485.99	0.00
1251	000000001				SOFTWARE	18,485.99	0.00	0.00	0.00	18,485.99	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,855,674.75	963,443.66	0.00	0.00	892,231.09
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,855,674.75	963,443.66	0.00	0.00	892,231.09
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,054,766.74	5,290.76	836,318.48	0.00	4,885,794.46
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	4,054,766.74	5,290.76	836,318.48	0.00	4,885,794.46
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,797,981.47	0.00	3,906,896.55	0.00	6,704,878.02
2113	000000001				CONTRATISTA OBRAS	0.00	2,797,981.47	0.00	3,906,896.55	0.00	6,704,878.02
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2114	000000001				PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZXO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,180,246.91	240,759.95	855,339.11	0.00	6,794,826.07
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	6,180,246.91	240,759.95	855,339.11	0.00	6,794,826.07
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	80,840.50	698,504.43	706,448.47	0.00	88,784.54
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-301,991.59	0.00	7,944.04	0.00	-294,047.55
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	382,832.09	0.00	0.00	0.00	382,832.09
2119	000000004				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2016-2018	0.00	0.00	698,504.43	698,504.43	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	488,725.95	0.00	0.00	0.00	488,725.95
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	-11,274.05	0.00	0.00	0.00	-11,274.05
2121	000000002				PARTICULARES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	992,310.00	47,295.00	0.00	0.00	945,015.00
2129	000000001				CONVENIOS	0.00	992,310.00	47,295.00	0.00	0.00	945,015.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	22,863,185.24	0.00	0.00	0.00	22,863,185.24
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,863,185.24	0.00	0.00	0.00	22,863,185.24
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	-531,495.20	0.00	0.00	0.00	-531,495.20
3252	000000001				CAMBIOS POR ERRORE CONTABLES	0.00	-531,495.20	0.00	0.00	0.00	-531,495.20
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	572,394.92	0.00	11,464.05	0.00	583,858.97
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	572,394.92	0.00	11,464.05	0.00	583,858.97
4119					Otros Impuestos	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	42,022.60	0.00	0.00	0.00	42,022.60
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	42,022.60	0.00	0.00	0.00	42,022.60
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	567,663.56	0.00	36,864.00	0.00	604,527.56
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	567,663.56	0.00	36,864.00	0.00	604,527.56
4211					Participaciones	0.00	54,209,970.37	0.00	6,095,974.46	0.00	60,305,944.83
4211	000000001				Participaciones	0.00	54,209,970.37	0.00	6,095,974.46	0.00	60,305,944.83
4212					Aportaciones	0.00	25,241,422.27	0.00	1,494,384.40	0.00	26,735,806.67
4212	000000001				Aportaciones	0.00	25,241,422.27	0.00	1,494,384.40	0.00	26,735,806.67
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,890.83	0.00	44,615.77	0.00	47,506.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,890.83	0.00	44,615.77	0.00	47,506.60
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	265,810.78	0.00	6,885.00	0.00	272,695.78
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	265,810.78	0.00	6,885.00	0.00	272,695.78
5100					Gastos de Funcionamiento	41,559,927.39	0.00	7,562,100.47	63,191.81	49,058,836.05	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	16,723,444.67	0.00	3,300,502.40	59,404.15	19,964,542.92	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	478,753.33	0.00	73,878.42	0.00	552,631.75	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	478,759.29	0.00	73,878.89	0.00	552,638.18	0.00
5100	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	565,352.50	0.00	87,240.74	0.00	652,593.24	0.00
5100	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	697,266.49	0.00	107,596.76	0.00	804,863.25	0.00
5100	C02147000				Regiduría II Mercados	729,231.96	0.00	112,529.41	0.00	841,761.37	0.00
5100	C03142000				Regiduría III Deporte	552,524.79	0.00	85,261.36	0.00	637,786.15	0.00
5100	C04102000				Regiduría IV Derechos Humanos	478,759.30	0.00	73,878.42	0.00	552,637.72	0.00
5100	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	927,977.04	0.00	143,198.21	0.00	1,071,175.25	0.00
5100	C06141000				Regiduría VI Educación	413,665.37	0.00	63,833.63	0.00	477,499.00	0.00
5100	C07128000				Regiduría VII Parques y Jardines	446,075.81	0.00	68,835.06	0.00	514,910.87	0.00
5100	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	541,526.90	0.00	83,564.22	0.00	625,091.12	0.00
5100	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	446,114.46	0.00	68,841.46	0.00	514,955.92	0.00
5100	C10127000				Regiduría X Alumbrado Público	709,712.39	0.00	109,517.29	0.00	819,229.68	0.00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	927,977.05	0.00	143,198.21	0.00	1,071,175.26	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	644,314.89	0.00	99,107.44	0.00	743,422.33	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,048,034.69	0.00	161,724.56	0.00	1,209,759.25	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,481,070.98	0.00	514,811.67	0.00	2,995,882.65	0.00
5100	I01103000				Desarrollo Social Comunicación Social	642,252.64	0.00	99,107.44	0.00	741,360.08	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	321,126.32	0.00	49,553.72	0.00	370,680.04	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	642,252.63	0.00	99,107.44	0.00	741,360.07	0.00
5100	L00117000				TESORERIA Presupuesto	3,308,507.12	0.00	638,831.10	3,787.66	3,943,550.56	0.00
5100	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	319,064.17	0.00	49,553.72	0.00	368,617.89	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	452,349.42	0.00	69,803.10	0.00	522,152.52	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	452,349.44	0.00	69,803.10	0.00	522,152.54	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,166,046.84	0.00	397,358.85	0.00	2,563,405.69	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	3,965,416.90	0.00	717,583.85	0.00	4,683,000.75	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,164,134.68	0.00	1,559,717.02	0.00	4,723,851.70	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,164,134.68	0.00	1,559,717.02	0.00	4,723,851.70	0.00
5600					Inversion Publica	7,793,920.74	0.00	64,960.00	0.00	7,858,880.74	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,793,920.74	0.00	64,960.00	0.00	7,858,880.74	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	88,461.60	0.00	0.00	0.00	88,461.60	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	88,461.60	0.00	0.00	0.00	88,461.60	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	110,399,249.81	0.00	760,250.04	760,250.04	110,399,249.81	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	747,732.15	0.00	0.00	45,000.00	702,732.15	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	20,000.04	0.00	250.00	4,750.00	15,500.04	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	711,000.00	0.00	69,500.00	65,000.00	715,500.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	67,818,891.48	0.00	290,000.00	645,500.00	67,463,391.48	0.00
8110	000004212				Aportaciones	41,086,626.14	0.00	0.00	0.04	41,086,626.10	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	55,500.04	0.00	55,500.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	29,479,089.48	8,450,437.72	760,250.04	0.00	21,788,901.80
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	175,337.23	56,464.05	0.00	0.00	118,873.18
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-42,022.60	0.00	45,000.00	0.00	2,977.40
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	15,165.04	4,750.00	250.00	0.00	10,665.04
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	143,336.44	101,864.00	69,500.00	0.00	110,972.44
8120	000004211				Participaciones	0.00	13,608,921.11	6,741,474.46	290,000.00	0.00	7,157,446.65
8120	000004212				Aportaciones	0.00	15,845,203.87	1,494,384.44	0.00	0.00	14,350,819.43
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-2,890.83	44,615.77	55,500.04	0.00	7,993.44
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-265,810.78	6,885.00	300,000.00	0.00	27,304.22
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	80,920,160.33	0.00	7,690,187.68	0.00	88,610,348.01
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	572,394.92	0.00	11,464.05	0.00	583,858.97
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	42,022.60	0.00	0.00	0.00	42,022.60
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	567,663.56	0.00	36,864.00	0.00	604,527.56
8150	000004211				Participaciones	0.00	54,209,970.37	0.00	6,095,974.46	0.00	60,305,944.83
8150	000004212				Aportaciones	0.00	25,241,422.27	0.00	1,494,384.40	0.00	26,735,806.67
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,890.83	0.00	44,615.77	0.00	47,506.60
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	265,810.78	0.00	6,885.00	0.00	272,695.78
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	47,307,296.92	15,918,100.00	22,623,100.00	0.00	54,012,296.92
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	16,096,407.82	5,302,000.00	9,839,800.00	0.00	20,634,207.82
8211	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	653,149.67	80,000.00	60,000.00	0.00	633,149.67
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	653,149.67	80,000.00	20,000.00	0.00	593,149.67
8211	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	771,284.34	90,000.00	20,000.00	0.00	701,284.34
8211	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	0.00	951,249.16	100,000.00	20,000.00	0.00	871,249.16
8211	C02147000				Regiduría II Mercados	0.00	994,858.20	90,000.00	0.00	0.00	904,858.20
8211	C03142000				Regiduría III Deporte	0.00	753,784.89	60,000.00	10,000.00	0.00	703,784.89
8211	C04102000				Regiduría IV Derechos Humanos	0.00	653,149.67	80,000.00	20,000.00	0.00	593,149.67
8211	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,265,997.04	230,000.00	125,000.00	0.00	1,160,997.04
8211	C06141000				Regiduría VI Educación	0.00	564,345.00	70,000.00	20,000.00	0.00	514,345.00
8211	C07128000				Regiduría VII Parques y Jardines	0.00	608,562.21	70,000.00	20,000.00	0.00	558,562.21
8211	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	0.00	738,780.44	90,000.00	20,000.00	0.00	668,780.44
8211	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	0.00	608,618.52	50,000.00	20,000.00	0.00	578,618.52
8211	C10127000				Regiduría X Alumbrado Público	0.00	968,228.43	110,000.00	20,000.00	0.00	878,228.43
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	1,265,997.04	250,000.00	125,000.00	0.00	1,140,997.04
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	876,195.92	100,000.00	40,000.00	0.00	816,195.92
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	1,429,786.38	190,000.00	20,000.00	0.00	1,259,786.38
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	2,908,248.46	802,000.00	1,421,000.00	0.00	3,527,248.46
8211	I01103000				Desarrollo Social Comunicación Social	0.00	876,195.92	100,000.00	40,000.00	0.00	816,195.92
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	438,097.96	50,000.00	20,000.00	0.00	408,097.96
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	876,195.92	100,000.00	40,000.00	0.00	816,195.92
8211	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	4,527,943.38	2,690,000.00	2,597,300.00	0.00	4,435,243.38
8211	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	0.00	438,097.96	0.00	20,000.00	0.00	458,097.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	617,120.12	0.00	40,000.00	0.00	657,120.12
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	617,120.20	20,000.00	40,000.00	0.00	637,120.20
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,052,732.60	1,434,099.92	3,130,000.00	0.00	3,748,632.68
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	4,102,000.00	3,680,000.08	4,875,000.00	0.00	5,296,999.92
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,892,703.04	0.00	1,395,000.00	0.00	5,287,703.04
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,892,703.04	0.00	1,395,000.00	0.00	5,287,703.04
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	58,110,642.64	30,700,000.00	22,000,000.00	0.00	49,410,642.64
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	58,110,642.64	30,700,000.00	22,000,000.00	0.00	49,410,642.64
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,088,607.21	550,000.00	1,727,214.34	0.00	2,265,821.55
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	288,607.17	0.00	1,357,214.34	0.00	1,645,821.51
8216	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	800,000.04	550,000.00	10,000.00	0.00	260,000.04
8216	Q00104000				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,747,089.53	0.00	22,686,291.81	23,483,258.30	4,950,123.04	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-627,036.85	0.00	9,899,204.15	8,608,620.09	663,547.21	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	174,396.34	0.00	60,000.00	153,878.42	80,517.92	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	174,390.38	0.00	20,000.00	153,878.89	40,511.49	0.00
8221	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	205,931.84	0.00	20,000.00	177,240.74	48,691.10	0.00
8221	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	253,982.67	0.00	20,000.00	207,596.76	66,385.91	0.00
8221	C02147000				Regiduría II Mercados	265,626.24	0.00	0.00	202,529.41	63,096.83	0.00
8221	C03142000				Regiduría III Deporte	201,260.10	0.00	10,000.00	145,261.36	65,998.74	0.00
8221	C04102000				Regiduría IV Derechos Humanos	174,390.37	0.00	20,000.00	153,878.42	40,511.95	0.00
8221	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	338,020.00	0.00	125,000.00	373,198.21	89,821.79	0.00
8221	C06141000				Regiduría VI Educación	150,679.63	0.00	20,000.00	133,833.63	36,846.00	0.00
8221	C07128000				Regiduría VII Parques y Jardines	162,486.40	0.00	20,000.00	138,835.06	43,651.34	0.00
8221	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	197,253.54	0.00	20,000.00	173,564.22	43,689.32	0.00
8221	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	162,504.06	0.00	20,000.00	118,841.46	63,662.60	0.00
8221	C10127000				Regiduría X Alumbrado Público	258,516.04	0.00	20,000.00	219,517.29	58,998.75	0.00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	338,019.99	0.00	125,000.00	387,080.52	75,939.47	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	231,881.03	0.00	40,000.00	199,107.44	72,773.59	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	381,751.69	0.00	20,000.00	351,724.56	50,027.13	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	427,177.48	0.00	1,421,000.00	1,316,811.67	531,365.81	0.00
8221	I01103000				Desarrollo Social Comunicación Social	233,943.28	0.00	40,000.00	199,107.44	74,835.84	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	116,971.64	0.00	20,000.00	99,553.72	37,417.92	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	233,943.29	0.00	40,000.00	202,165.27	71,778.02	0.00
8221	L00117000				TESORERIA Presupuesto	1,219,436.26	0.00	2,601,087.66	3,328,831.10	491,692.82	0.00
8221	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	119,033.79	0.00	20,000.00	49,553.72	89,480.07	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	164,770.70	0.00	40,000.00	69,803.10	134,967.60	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	164,770.76	0.00	40,000.00	89,803.10	114,967.66	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-113,594.24	0.00	3,130,000.00	1,831,458.77	1,184,946.99	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	136,583.10	0.00	4,875,000.00	4,397,583.93	613,999.17	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	728,568.36	0.00	1,395,000.00	1,559,717.02	563,851.34	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	728,568.36	0.00	1,395,000.00	1,559,717.02	563,851.34	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	30,397,498.05	0.00	22,000,000.00	42,350,992.95	10,046,505.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	30,397,498.05	0.00	22,000,000.00	42,350,992.95	10,046,505.10	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-316,296.91	0.00	1,727,214.34	550,000.00	860,917.43	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-242,596.40	0.00	260,000.00	0.00	17,403.60	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-729,872.83	0.00	1,357,214.34	0.00	627,341.51	0.00
8226	L00117000				TESORERIA Presupuesto	740,744.45	0.00	10,000.00	550,000.00	200,744.45	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-84,572.13	0.00	100,000.00	0.00	15,427.87	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,500,939.64	0.00	833,978.52	1,243,736.74	1,091,181.42	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	526,589.84	0.00	554,701.05	370,347.98	710,942.91	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	22,192.47	0.00	0.00	19,209.99	2,982.48	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	22,192.42	0.00	0.00	19,209.99	2,982.43	0.00
8251	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	26,206.36	0.00	0.00	22,684.48	3,521.88	0.00
8251	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	32,321.16	0.00	0.00	27,977.49	4,343.67	0.00
8251	C02147000				Regiduría II Mercados	33,802.86	0.00	0.00	29,260.09	4,542.77	0.00
8251	C03142000				Regiduría III Deporte	25,611.82	0.00	0.00	22,169.81	3,442.01	0.00
8251	C04102000				Regiduría IV Derechos Humanos	22,192.43	0.00	0.00	19,209.99	2,982.44	0.00
8251	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	43,015.49	0.00	0.00	37,234.63	5,780.86	0.00
8251	C06141000				Regiduría VI Educación	19,175.07	0.00	0.00	16,598.13	2,576.94	0.00
8251	C07128000				Regiduría VII Parques y Jardines	20,677.46	0.00	0.00	17,898.61	2,778.85	0.00
8251	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	25,101.96	0.00	0.00	21,728.50	3,373.46	0.00
8251	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	20,679.37	0.00	0.00	17,900.27	2,779.10	0.00
8251	C10127000				Regiduría X Alumbrado Público	32,898.05	0.00	0.00	28,476.88	4,421.17	0.00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	43,015.50	0.00	0.00	37,234.63	5,780.87	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	29,771.01	0.00	0.00	25,770.08	4,000.93	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	48,580.66	0.00	0.00	42,051.89	6,528.77	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	77,341.35	0.00	44,966.56	66,947.44	55,360.47	0.00
8251	I01103000				Desarrollo Social Comunicación Social	29,771.02	0.00	0.00	25,770.08	4,000.94	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	14,885.51	0.00	0.00	12,885.04	2,000.47	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	29,771.02	0.00	0.00	22,712.25	7,058.77	0.00
8251	L00117000				TESORERIA Presupuesto	52,474.09	0.00	217,510.91	45,422.07	224,562.93	0.00
8251	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	14,885.51	0.00	0.00	12,885.04	2,000.47	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	20,968.22	0.00	0.00	18,150.30	2,817.92	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	20,968.21	0.00	0.00	18,150.30	2,817.91	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	69,934.40	0.00	0.00	69,934.40	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	175,916.38	0.00	16,800.00	175,916.38	16,800.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.23	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.23	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.23	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.23	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	40,059,267.75	0.00	7,974,916.52	63,191.81	47,970,992.46	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	16,196,854.83	0.00	3,122,267.02	59,404.15	19,259,717.70	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	456,560.86	0.00	93,088.41	0.00	549,649.27	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	456,566.87	0.00	93,088.88	0.00	549,655.75	0.00
8271	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	539,146.14	0.00	109,925.22	0.00	649,071.36	0.00
8271	C01124000				Regiduría I Obras Públicas	664,945.33	0.00	135,574.25	0.00	800,519.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C02147000				Regiduría II Mercados	695,429.10	0.00	141,789.50	0.00	837,218.60	0.00
8271	C03142000				Regiduría III Deporte	526,912.97	0.00	107,431.17	0.00	634,344.14	0.00
8271	C04102000				Regiduría IV Derechos Humanos	456,566.87	0.00	93,088.41	0.00	549,655.28	0.00
8271	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	884,961.55	0.00	180,432.84	0.00	1,065,394.39	0.00
8271	C06141000				Regiduría VI Educación	394,490.30	0.00	80,431.76	0.00	474,922.06	0.00
8271	C07128000				Regiduría VII Parques y Jardines	425,398.35	0.00	86,733.67	0.00	512,132.02	0.00
8271	C08153000				Regiduría VIII Atención a la Salud	516,424.94	0.00	105,292.72	0.00	621,717.66	0.00
8271	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	425,435.09	0.00	86,741.73	0.00	512,176.82	0.00
8271	C10127000				Regiduría X Alumbrado Público	676,814.34	0.00	137,994.17	0.00	814,808.51	0.00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	884,961.55	0.00	174,315.15	0.00	1,059,276.70	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	614,543.88	0.00	124,877.52	0.00	739,421.40	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	999,454.03	0.00	203,776.45	0.00	1,203,230.48	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,403,729.63	0.00	536,792.55	0.00	2,940,522.18	0.00
8271	I01103000				Desarrollo Social Comunicación Social	612,481.62	0.00	124,877.52	0.00	737,359.14	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	306,240.81	0.00	62,438.76	0.00	368,679.57	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	612,481.61	0.00	124,877.52	0.00	737,359.13	0.00
8271	L00117000				TESORERIA Presupuesto	3,256,033.03	0.00	466,742.26	3,787.66	3,718,987.63	0.00
8271	M00108000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora	304,178.66	0.00	62,438.76	0.00	366,617.42	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	431,381.20	0.00	87,953.40	0.00	519,334.60	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	431,381.23	0.00	87,953.40	0.00	519,334.63	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,096,392.44	0.00	467,293.25	0.00	2,563,685.69	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	3,789,500.52	0.00	876,700.23	0.00	4,666,200.75	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,164,134.68	0.00	1,552,217.02	0.00	4,716,351.70	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	3,164,134.68	0.00	1,552,217.02	0.00	4,716,351.70	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	27,713,144.36	0.00	7,650,992.95	0.00	35,364,137.31	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	27,713,144.36	0.00	7,650,992.95	0.00	35,364,137.31	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,404,904.12	0.00	0.00	0.00	1,404,904.12	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	242,596.40	0.00	0.00	0.00	242,596.40	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,018,480.00	0.00	0.00	0.00	1,018,480.00	0.00
8276	L00117000				TESORERIA Presupuesto	59,255.59	0.00	0.00	0.00	59,255.59	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	84,572.13	0.00	0.00	0.00	84,572.13	0.00
					TOTALES	2,694,763.49	22,331,690.04	0.00	2,694,763.49	0.00	22,331,690.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 0050 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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

ELABORO

L.C. GRISELDA ESCOBAR MONDRAGON

REVISO

C. JOSÉ ALFREDO GÓMEZ CRUZ

TESORERO

C. JOSÉ ALFREDO GÓMEZ CRUZ