



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	10,006.00	0.00	0.00	10,006.00	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001			Efectivo Caja	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Efectivo Caja	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001			TESORERO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0002		L.A. CRISTINA SABINA CRUZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	20,392,394.11	0.00	43,446,534.86	39,255,293.79	24,583,635.18	0.00
1112	00000100				BANCOS BANAMEX	1,476,567.21	0.00	2,117,809.84	3,409,722.75	184,654.30	0.00
1112	00000100	0000000000001			BANAMEX CTA 7001/3195801 INGRESOS PROPIOS 2013-2015	41,463.88	0.00	596,242.43	453,052.01	184,654.30	0.00
1112	00000100	0000000000010			BANAMEX CTA 7000/3880683 INMUJERES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000100	0000000000011			BANAMEX CTA 7003/000007447623 FORTAMUN 2014	1,435,103.33	0.00	1,521,567.41	2,956,670.74	0.00	0.00
1112	00000200				BANCOS BANORTE	11,940,334.78	0.00	34,706,363.30	28,142,874.66	18,503,823.42	0.00
1112	00000200	0000000000001			BANORTE CTA 0859171027 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	3,082,514.62	0.00	18,297,676.11	16,610,349.94	4,769,840.79	0.00
1112	00000200	0000000000002			BANORTE CTA 0863140691 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000003			BANORTE CTA 00871533467 PIBAI 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000004			BANORTE CTA 0863140664 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000006			BANORTE CTA 0869421909 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000007			BANORTE CTA 0886322731 PRAH 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000008			BANORTE CTA 0886322713 FESTIVAL CONACULTA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000009			BANORTE CTA 0893858407 PAICE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000010			BANORTE CTA 0895305875 GIS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000011			BANORTE CTA 0895305893 EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000012			BANORTE CTA 0894726147 FEIEF 2013 BIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000013			BANORTE CTA 0888323394 OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000014			BANORTE CTA 0201386662 CONADE 2013	62,294.76	0.00	0.00	0.00	62,294.76	0.00
1112	00000200	0000000000015			BANORTE CTA 0206706032 FISM CREDITO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000200	0000000000016			BANORTE CTA 0214038765 FISM 2014	3,646,729.17	0.00	1,000,000.00	3,861,853.54	784,875.63	0.00
1112	00000200	0000000000017			BANORTE CTA 0228086914 CONADE 2014	5,093,456.70	0.00	1,694.17	4,300,865.17	794,285.70	0.00
1112	00000200	0000000000018			BANORTE CTA 0228086923 FOPAEDIAPIE 2014	12,468.99	0.00	1.78	0.00	12,470.77	0.00
1112	00000200	0000000000019			BANORTE CTA 0228086884 FEFOM 2014	21,895.82	0.00	4,214,711.74	3,369,764.25	866,843.31	0.00
1112	00000200	0000000000020			BANORTE CTA 0230584945 PROII 2014	20,974.72	0.00	11,192,279.50	41.76	11,213,212.46	0.00
1112	00000200	0000000000021			BANORTE CTA 0228086893 PIBAI 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000300				BANCOS BANCOMER	6,975,492.12	0.00	6,622,361.72	7,702,696.38	5,895,157.46	0.00
1112	00000300	0000000000002			BANCOMER CTA 0192625318 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000300	0000000000003			BANCOMER CTA 0195409438 FISM CREDITO	130,237.05	0.00	2.21	0.00	130,239.26	0.00
1112	00000300	0000000000004			BANCOMER CTA 0195409071 FASP 2014	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1112	00000300	0000000000005			BANCOMER CTA 0196208606 FONDO CONTINGENCIAS ECONOM 2014	952,137.84	0.00	34.36	910,067.90	42,104.30	0.00
1112	00000300	0000000000006			BANCOMER CTA 0196085253 GIS 2014	2,725,845.39	0.00	337,234.61	3,063,026.35	53.65	0.00
1112	00000300	0000000000007			BANCOMER CTA 0196122981 INMUJERES 2014	240,008.82	0.00	2.17	240,010.99	0.00	0.00
1112	00000300	0000000000008			BANCOMER CTA 0196748112 EMPLEO TEMPORAL 2014	600,012.34	0.00	150,005.00	750,000.00	17.34	0.00
1112	00000300	0000000000009			BANCOMER CTA 0196214320 3X1 MIGRANTES 2014	570,920.57	0.00	131,682.21	697,651.17	4,951.61	0.00
1112	00000300	0000000000010			BANCOMER CTA 0196214215 IMEVIS 2014	931,329.76	0.00	5.00	772,158.87	159,175.89	0.00
1112	00000300	0000000000011			BANCOMER CTA 0196748465 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	150,000.35	0.00	0.77	150,001.12	0.00	0.00
1112	00000300	0000000000012			BANCOMER CTA 0197364547 REcate ESP PUBLICOS 2014	675,000.00	0.00	1,675,003.38	1,119,779.98	1,230,223.40	0.00
1112	00000300	0000000000013			BANCOMER CTA 0197964455 4X1 MIGRANTES 2014	0.00	0.00	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000300	0000000000014			BANCOMER CTA 0197459203 F I S E	0.00	0.00	4,024,392.00	0.00	4,024,392.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,662,671.91	0.00	7,026,445.30	16,689,117.21	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	5,467,257.91	0.00	0.00	5,467,257.91	0.00	0.00
1121	000000200				BANORTE CTA INV 0502170014 FISM 2013 CH 0863140691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000201				BANORTE CTA INV 0502173309 RP 2013 CH 0859171027	-1,037.93	0.00	7,008,185.49	7,007,147.56	0.00	0.00
1121	000000203				BANORTE CTA INV 0502184903 PIBAI CH 0871533467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000204				BANORTE CTA INV 0502188501 FEFOM 2013 CH 0863140664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000209				BANORTE CTA INV 0502399963 PAICE CH 0893858407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000211				BANAMEX CTA INV 9386132439 FORTA 2014 CH 7003/000007447623	-3,172.08	0.00	3,172.08	0.00	0.00	0.00
1121	000000215				BANORTE CTA INV 0502355334 FISM CREDITO 2013 CH 6032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000216				BANORTE CTA INV 0502358166 FISM 214 CH 8765	-2,788.30	0.00	2,788.30	0.00	0.00	0.00
1121	000000219				BANORTE CTA INV 0502535552 FEFOM 2014 CH 6884	4,202,412.31	0.00	12,299.43	4,214,711.74	0.00	0.00
1121	000000300				BANCOMER CTA INV 1360116688 FISM 2013 CH 0192291436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000303				BANCOMER CTA INV 2044655338 CTA CHEQUES 0195409438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,432.48	0.00	17,115.32	17,432.48	17,115.32	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	17,432.48	0.00	17,115.32	17,432.48	17,115.32	0.00
1123	000000001	0000000000001			Credito al Salario	17,432.48	0.00	17,115.32	17,432.48	17,115.32	0.00
1123	000000001	0000000000001	0029		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000001	0030		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000001	0031		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000001	0032		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2014	14,748.25	0.00	14,473.14	14,748.25	14,473.14	0.00
1123	000000001	0000000000001	0033		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2014	2,684.23	0.00	2,642.18	2,684.23	2,642.18	0.00
1123	000000001	0000000000001	0034		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS P F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000001			JURADO TREJO JUAN ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000001	0001		JURADO TREJO JUAN ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000002			ROGELIO FERNANDO GARNICA ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000002	0001		ROGELIO FERNANDO GARNICA ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000001			I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000001	0001		I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000002			BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0001		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS S.C. FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
1125	000000001				Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000001			ANTICIPOS DE AGUINALDO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000001	0001		ESCUTIA FLORES GABRIELA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000001	0002		GOMEZ REBOLLO ROBERTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,683,048.10	0.00	0.00	1,678,841.93	4,206.17	0.00
1129	000000001				CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,683,048.10	0.00	0.00	1,678,841.93	4,206.17	0.00
1129	000000001	0000000000001			CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000001	0001		15 02 0029 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000001	0002		15 02 0030 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC MAGDALENA MORELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000001	0003		15 02 0031 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC Bo GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000001	0004		15 02 0032 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000001	0005		15 02 0033 2013 INTRODUC RED ALCANTARILLADO SANITARIO LOC MAGDALENA MOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000001	0006		15 02 0034 2013 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO LOC STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000001	0007		15 02 0035 2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO CITEJE ROSA CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000003			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000003	0001		CEDIPIEM 15 02 0069 2013 MODERN AMPLIAC CAMINO Bo SN ISIDRO P NVO ANGELES C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000003	0002		CEDIPIEM 15 02 0070 2013 AMPLIAC SIST ALCANTAR SANITARIO. EJ STGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000003	0003		CEDIPIEM 15 02 0071 2013 AMPLIAC LINEA RED DISTRIB ENERG ELEC. STA ROSA GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	0000000000004			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2014	1,683,048.10	0.00	0.00	1,678,841.93	4,206.17	0.00
1129	000000001	0000000000004	0001		15 02 0033 2013 INTRODUCCION RED ALCANTARILLADO SAN MAGDAL MORELOS 2A ET	1,064,864.18	0.00	0.00	1,062,192.50	2,671.68	0.00
1129	000000001	0000000000004	0002		15 02 0034 2013 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SAN STA ROSA LIMA ET 2	128,524.24	0.00	0.00	127,632.11	892.13	0.00
1129	000000001	0000000000004	0003		15 01 0049 2014 AMPLIACION SIST AGUA POTABLE LLANITO CUATRO ET 1	489,659.68	0.00	0.00	489,017.32	642.36	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Serv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000001	0001		RAMIREZ TAPIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,283,351.80	0.00	3,152,788.34	16,286,163.67	149,976.47	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,311,272.01	0.00	0.00	2,311,272.01	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001			CONTRATISTAS	2,311,272.01	0.00	0.00	2,311,272.01	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0031		Constructora Arcontt, S.A. de C.V.	160,915.30	0.00	0.00	160,915.30	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0032		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SACV CONADE 95063	668,749.70	0.00	0.00	668,749.70	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0033		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. CONADE 95062	1,481,607.01	0.00	0.00	1,481,607.01	0.00	0.00
1134	000000002				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011-2012	2,431,923.79	0.00	0.00	2,431,923.79	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001			OBRAS POR CONTRATO	2,431,923.79	0.00	0.00	2,431,923.79	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0050		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V 02/GIS/FOPAEDM 2011 EDIFICIO SEG	1,022,309.93	0.00	0.00	1,022,309.93	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0000000000001	0051		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V. (CONSTR Y EQUI 2DA ETPA CTRO USOS MULT)	1,409,613.86	0.00	0.00	1,409,613.86	0.00	0.00
1134	000000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS PROII PIBAI	4,796,691.20	0.00	0.00	4,796,691.20	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS PROII PIBAI	4,796,691.20	0.00	0.00	4,796,691.20	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0033		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V. 15 02 0033 2013	3,034,835.72	0.00	0.00	3,034,835.72	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0034		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. 15 02 0034 2013	364,663.14	0.00	0.00	364,663.14	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0049		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, SA CV 15 01 0049 2014	1,397,192.34	0.00	0.00	1,397,192.34	0.00	0.00
1134	000000004				ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,743,464.80	0.00	3,152,788.34	6,746,276.67	149,976.47	0.00
1134	000000004	0000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM	1,005,495.68	0.00	0.00	855,519.21	149,976.47	0.00
1134	000000004	0000000000003	0004		GRUPO CONSTRUCTOR RVF, S.A. DE C.V. 17 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0007		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, SA DE CV 31 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0008		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, SA CV 15 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0010		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, SA CV 35 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0011		VIEYRA JAIMES VICTOR MANUEL 16 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0012		VIEYRA JAIMES VICTOR MANUEL 18 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0013		ERICOM, S.A. DE C.V. 05 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0014		DIACSA DISEÑO ARQUITECT Y CONSTRUCC, SACV 06 FEFOM 2014	57,540.43	0.00	0.00	57,540.43	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0015		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 27 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0016		DISENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V. 01 FEFOM 2014	196,629.67	0.00	0.00	196,629.67	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0017		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V. 11 FEFOM 2014	149,936.81	0.00	0.00	149,936.81	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0018		DIACSA DISEÑO, ARQUITEC Y CONSTRUCCION, SA CV 26 FEFOM 2014	21,841.02	0.00	0.00	21,841.02	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0019		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. DE C.V. 19 FEFOM 2014	55,871.01	0.00	0.00	55,871.01	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0020		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 04 FEFOM 2014	65,049.68	0.00	0.00	65,049.68	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0021		SERVI ESTRUCT, S.A. DE C.V. 02 FEFOM 2014	209,876.74	0.00	0.00	209,876.74	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0022		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 09 FEFOM 2014	248,750.32	0.00	0.00	98,773.85	149,976.47	0.00
1134	000000004	0000000000004			ANTICIPO A CONTRATISTAS PAICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000004	0001		VIGOMARQ, S.A. DE C.V. 01 PAICE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000004	0002		VIGOMARQ, S.A. DE C.V. 02 PAICE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005			ANTICIPO CONTRATISTAS FISM CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0001		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. 01 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0005		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V. 05 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0006		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. 06 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0007		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V. 07 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0008		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V. 08 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0010		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V. 10 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0012		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. 12 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0013		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V. 13 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0018		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, SA CV 18 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0019		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. 04 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000006			ANTICIPO CONTRATISTAS FISM 2014	118,512.65	0.00	0.00	118,512.65	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000006	0001		PEREZ ROSALES SERGIO 43/F3/33/2014	49,692.19	0.00	0.00	49,692.19	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000004	0000000000006	0002		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 39/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000006	0003		PEREZ ROSALES SERGIO 44/F3/33/2014	20,977.91	0.00	0.00	20,977.91	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000006	0004		CONSTRUCCIONES ARRIESTRA, S.A. DE C.V. 41/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000006	0005		COLON NOLASCO JAIME 42/F3/33/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000006	0006		JIVESA CONSTRUC DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA, SACV 71 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000006	0007		ERICOM, S.A. DE C.V. 66 F3 33 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000006	0008		PEREZ ROSALES SERGIO 63 F3 33 2014	47,842.55	0.00	0.00	47,842.55	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000007			ANTICIPO CONTRATISTAS FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000007	0001		ORTEGA VILCHIS ROBERTO 01 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000008			ANTICIPO CONTRATISTAS GIS 2014	1,357,417.03	0.00	0.00	1,357,417.03	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000008	0001		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 01 GIS 2014	1,078,290.30	0.00	0.00	1,078,290.30	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000008	0002		CONSTRUCTORA REYEMEN, S.A. DE C.V. 02 GIS 2014	41,230.57	0.00	0.00	41,230.57	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000008	0003		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 03 GIS 2014	74,977.61	0.00	0.00	74,977.61	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000008	0004		PEREZ GARCIA JUSTO 04 GIS 2014	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000008	0005		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE LA REGION, SA CV 05 GIS 2014	162,918.54	0.00	0.00	162,918.54	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000009			ANTICIPO A CONTRATISTAS PAD 2014	392,527.79	0.00	0.00	392,527.79	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000009	0005		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V. 94705 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000009	0006		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV 94706 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000009	0007		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. 94707 PAD 2014	299,459.39	0.00	0.00	299,459.39	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000009	0008		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 94708 PAD 2014	93,068.40	0.00	0.00	93,068.40	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000009	0009		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V. 94709 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000009	0010		DE LA CRUZ DE LA CRUZ RIGOBERTO 94710 PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000010			ANTICIPO A CONTRATISTAS 3X1 MIGRANTES	300,838.35	0.00	0.00	300,838.35	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000010	0001		CONSTRUCCIONES VASTI, SA CV 01 3X1 MIGRANTES 2014	300,838.35	0.00	0.00	300,838.35	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000011			ANTICIPO A CONTRATISTAS IMEVIS 2014	568,673.30	0.00	30,981.06	599,654.36	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000011	0001		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA, SA CV 01 FISM-IMEVIS 2014	568,673.30	0.00	0.00	568,673.30	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000011	0002		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. 02 FISM-IMEVIS 2014	0.00	0.00	30,981.06	30,981.06	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000012			ANTICIPO A CONTRATISTAS RESC ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,121,807.28	3,121,807.28	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000012	0001		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. RES ESP PUB 01	0.00	0.00	1,119,779.98	1,119,779.98	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000012	0002		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. FISE 2014	0.00	0.00	2,002,027.30	2,002,027.30	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Egu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	5,376,966.00	0.00	0.00	0.00	5,376,966.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	360,650.00	0.00	0.00	0.00	360,650.00	0.00
1231	000000002	0000000000001			Jardines	360,650.00	0.00	0.00	0.00	360,650.00	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001		Jardines	360,650.00	0.00	0.00	0.00	360,650.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	572,631.00	0.00	0.00	0.00	572,631.00	0.00
1231	000000003	0000000000001			Panteones	572,631.00	0.00	0.00	0.00	572,631.00	0.00
1231	000000003	0000000000001	0002		Panteones	572,631.00	0.00	0.00	0.00	572,631.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000004	0000000000001			Parques y Zoológicos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000004	0000000000001	0003		Parques y Zoológicos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	3,025,435.00	0.00	0.00	0.00	3,025,435.00	0.00
1231	000000005	0000000000001			Predios no Edificados	3,025,435.00	0.00	0.00	0.00	3,025,435.00	0.00
1231	000000005	0000000000001	0004		Predios no Edificados	3,025,435.00	0.00	0.00	0.00	3,025,435.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	951,750.00	0.00	0.00	0.00	951,750.00	0.00
1231	000000006	0000000000001			Campos Deportivos (sin instalaciones)	951,750.00	0.00	0.00	0.00	951,750.00	0.00
1231	000000006	0000000000001	0005		Campos Deportivos (sin instalaciones)	951,750.00	0.00	0.00	0.00	951,750.00	0.00
1231	000000007				Terreno (Basurero)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000001			Terreno (Basurero)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000001	0006		Terreno (Basurero)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	37,125,449.57	0.00	0.00	0.00	37,125,449.57	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	1,159,950.00	0.00	0.00	0.00	1,159,950.00	0.00
1233	000000002	0000000000001			Bodegas y Depósitos	1,159,950.00	0.00	0.00	0.00	1,159,950.00	0.00
1233	000000002	0000000000001	0001		Bodegas y Depósitos	1,159,950.00	0.00	0.00	0.00	1,159,950.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	18,947,144.00	0.00	0.00	0.00	18,947,144.00	0.00
1233	000000003	0000000000001			Auditorios	18,947,144.00	0.00	0.00	0.00	18,947,144.00	0.00
1233	000000003	0000000000001	0002		Auditorios	18,947,144.00	0.00	0.00	0.00	18,947,144.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,375,196.00	0.00	0.00	0.00	1,375,196.00	0.00
1233	000000005	0000000000001			Edificios Administrativos	1,375,196.00	0.00	0.00	0.00	1,375,196.00	0.00
1233	000000005	0000000000001	0004		Edificios Administrativos	1,375,196.00	0.00	0.00	0.00	1,375,196.00	0.00
1233	000000006				GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	218,650.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
1233	000000006	0000000000001			Gimnacios y Centros Deportivos	218,650.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
1233	000000006	0000000000001	0005		Gimnacios y Centros Deportivos	218,650.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000007	0000000000001			Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000007	0000000000001	0006		Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	9,408,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000001			Otros Edificios	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	9,408,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000008	0000000000001	0007		Otros Edificios	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	9,408,000.00	0.00
1233	000000009				RASTROS	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1233	000000009	0000000000001			Rastros	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1233	000000009	0000000000001	0008		Rastros	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,584,541.65	0.00	46,015,476.94	73,985,188.54	614,830.05	0.00
1235	000000001				OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000001			OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000001	0001		OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000001	0001	001	OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002				OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000001			OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000001	0001		OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000001	0001	001	OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000001	0001	002	OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2012 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003				OBRAS FIMS 2011 (ANTIC FISM) X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000004			036/2011/FISM/04 CONTINUAC CAMINO PRINC CLIN A TELESEC.GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000004	0001		036/2011/FISM/04 CONTINUAC CAMINO PRINC CLIN A TELESEC.GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000004	0001	001	036/2011/FISM/04 CONTINUAC CAMINO PRINC CLIN A TELESEC.GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000012			036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN, SN NICOLAS TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000012	0001		036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN, SN NICOLAS TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000012	0001	001	036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN, SN NICOLAS TULT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000022			036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT, CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000022	0001		036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT, CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000022	0001	001	036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT, CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000027			036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000027	0001		036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000027	0001	001	036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005				OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001			OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001		OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	059	CONTINUA EMPEDRADO DEL CAMINO VIEJO A TLALPUJAHUA, COL FCO I MADERO 155693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	062	155699 CONT EMPEDRADOS EN CAMINOS DENTRO COMUNIDAD, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	068	156499 APERTURA Y EMPEDRADO DE CALLE EN MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000005	0000000000001	0001	076	156550 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRRINCIPAL, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	084	157663 CONST EMPEDRADO EN CAMINO DE TAPAXCO A BUENA VISTA, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	090	159058 CONSTRUCCION DE DRENAJE LADO NORTE DE LA DELEGACION, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	105	160883 CONTINUACION DE PUENTE Y EMPEDRADO HACIA BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	113	161288 ADECUACION DE OFICINAS PARA TESORERIA Y CASA DE CULTURA (DES INSTI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000032			036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO, STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000032	0001		036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO, STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000032	0001	001	036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO, STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000047			036/2011/FISM/47 CONTINUAC EMPEDR HAC MESA, COL FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000047	0001		036/2011/FISM/47 CONTINUAC EMPEDR HAC MESA, COL FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000047	0001	001	036/2011/FISM/47 CONTINUAC EMPEDR HAC MESA, COL FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007				OBRAS PAGIM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001			PAGIM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001		PAGIM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	014	CONTINUACION DE CONSTRUC DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	027	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PARQUE ECOTURISTICO, LA PRESA BROKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	034	TERMINA Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO, STA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	037	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, STGO OXTEPAN EJIDO BO EL MORTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	039	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	044	COMPLEMENTO DE LA SEÑALITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009				OBRAS PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001			PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001		OBRAS PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	002	CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	020	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	048	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA ATENCION A LOS VISITANTES, BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				OBRAS CONADE 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000001			CONADE 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000001	0001		CONADE X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000001	0001	001	CONSTRUCCION 1ERA ETP CENTRO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES, CABE MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001			FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001		FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000016				FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000001			FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000001	0001		FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000001	0001	047	CONST DOS AULAS Y MOD SANIT DEL NUCLEO A DIST DE ESC PREP OF No. 2, STA R L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000001	0001	051	REHAB Y RECONSTRUC DE BANQUETAS Y GUARNI X RETIRO DE POSTES DE C.F.E Y TELM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				CONACULTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000001			CONACULTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000001	0001		OBRAS X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000001	0001	001	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL TEATRO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021				CONADE 2012	4,575,647.10	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000001			CONADE 2012	4,575,647.10	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000001	0001		OBRAS X CONTRATO	4,575,647.10	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000001	0001	001	CONSTRUC Y EQUIPAMIENTO DE LA 2DA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EL ORO	4,575,647.10	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00	0.00
1235	000000128				OBRAS PAGIM 2010 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000000000025			25/PAGIM/2010 CONSTRUCC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000000000025	0001		25/PAGIM/2010 CONSTRUCC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000000000025	0001	001	25/PAGIM/2010 CONSTRUCC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000000000034			34/PAGIM/2010 ADECUACION OFICINAS SECRET Y PRESID CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000000000034	0001		34/PAGIM/2010 ADECUACION OFICINAS SECRET Y PRESID CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	00000000000034	0001	001	34/PAGIM/2010 ADECUACION OFICINAS SECRET Y PRESID CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129				OBRAS PAGIM 2010 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	00000000000011			11/PAGIM/2010 CONSTRUCC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	00000000000011	0001		11/PAGIM/2010 CONSTRUCC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	00000000000011	0001	001	11/PAGIM/2010 CONSTRUCC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	00000000000028			28/PAGIM/2010 CONSTRUCC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	00000000000028	0001		28/PAGIM/2010 CONSTRUCC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	00000000000028	0001	001	28/PAGIM/2010 CONSTRUCC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	00000000000033			33/PAGIM/2010 CONSTR CERCO PERIMETR AUDIT EJID,AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	00000000000033	0001		33/PAGIM/2010 CONSTR CERCO PERIMETR AUDIT EJID,AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	00000000000033	0001	001	33/PAGIM/2010 CONSTR CERCO PERIMETR AUDIT EJID,AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130				OBRAS PUEBLOS CON ENCANTO BICENTENARIO X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000000000001			PUEB ENC ADQUISICION MOB URB Y RECON CALLES Y BANQ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000000000001	0001		PUEB ENC ADQUISICION MOB URB Y RECON CALLES Y BANQ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000130	00000000000001	0001	001	PUEB ENC ADQUISICION MOB URB Y RECON CALLES Y BANQ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000200				OBRAS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	00000000000001			OBRAS RECURSOS PROPIOS X ADMINISTRACION 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	00000000000002			OBRAS RECURSOS PROPIOS X CONTRATO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	00000000000003			OBRAS RECURSOS PROPIOS X ADMINISTRACION 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	00000000000003	0001		01 RP 2014 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	00000000000003	0001	001	01 RP 2014 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	00000000000004			OBRAS RECURSOS PROPIOS X CONTRATO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300				OBRAS FISM	3,311,407.04	0.00	3,230,620.24	6,542,027.28	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001			OBRAS FISM 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0027		27F3332013 036/2013/FISM/0033 171483 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA JORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0027	001	27F3332013 036/2013/FISM/0033 171483 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA JORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000003			OBRAS FISM CREDITO 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004			OBRAS FISM CREDITO 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0001		01/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0020, 178614 CONT EMPED MEJOR ACCESO E S NICOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0001	001	01/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0020, 178614 CONT EMPED MEJOR ACCESO E S NICOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0002		02/F3/33/2014 036/2014/FISM/003 178482 CONTIN EMPEDRADOS, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0002	001	02/F3/33/2014 036/2014/FISM/003 178482 CONTIN EMPEDRADOS, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0003		03/F3/33/2014 036/2014/FISM/004 178483 CONTIN EMPEDRADOS, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0003	001	03/F3/33/2014 036/2014/FISM/004 178483 CONTIN EMPEDRADOS, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0004		04/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0001, 178479, CONTIN EMPEDRADOS, STA ROSA GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0004	001	04/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0001, 178479, CONTIN EMPEDRADOS, STA ROSA GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0005		05/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0005, 178484, CONTIN EMPEDRADOS COM CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0005	001	05/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0005, 178484, CONTIN EMPEDRADOS COM CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0006		06/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0002, 178480, CONTIN EMPEDRADOS COM Bo GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0006	001	06/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0002, 178480, CONTIN EMPEDRADOS COM Bo GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0007		07/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0026, 178721, CONTIN EMPEDRADOS COM CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0007	001	07/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0026, 178721, CONTIN EMPEDRADOS COM CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0008		08/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0029, 178725, CONTIN EMPEDRADOS Bo, PUEBLO NV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0008	001	08/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0029, 178725, CONTIN EMPEDRADOS Bo, PUEBLO NV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0009		09/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0025, 178720, CONTIN EMPEDRADOS Bo ISIDRO, PNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0009	001	09/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0025, 178720, CONTIN EMPEDRADOS Bo ISIDRO, PNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000004	0010		10/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0006, 178485, CONTIN EMPEDRADOS SUBD, BENEM P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000300	0000000000004	0010	001	10/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0006, 178485, CONTIN EMPEDRADOS SUBD, BENEM P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0011		11/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0028, 178723, CONTIN RED DRENAJE COM JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0011	001	11/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0028, 178723, CONTIN RED DRENAJE COM JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0012		12/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0027, 178722 CONTIN EMPEDRADOS COM LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0012	001	12/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0027, 178722 CONTIN EMPEDRADOS COM LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0013		13/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0007, 178486, CONTIN EMPEDRADOS COM LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0013	001	13/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0007, 178486, CONTIN EMPEDRADOS COM LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0014		14/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0008, 178487, CONTIN EMPEDRADOS SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0014	001	14/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0008, 178487, CONTIN EMPEDRADOS SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0015		15/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0009, 178488, CONTIN EMPEDRADOS, SN NICOLAS ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0015	001	15/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0009, 178488, CONTIN EMPEDRADOS, SN NICOLAS ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0016		16/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0033, 179477, REHABILIT TANQUE ELEVADO, MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0016	001	16/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0033, 179477, REHABILIT TANQUE ELEVADO, MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0017		17/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0014, 178507, CONTIN EMPEDRADOS, STA C TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0017	001	17/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0014, 178507, CONTIN EMPEDRADOS, STA C TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0018		18/F3/33/2014 036/2014/FISM/0018 178519 REHABILIT CALLE PRINC 1A ET TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0018	001	18/F3/33/2014 036/2014/FISM/0018 178519 REHABILIT CALLE PRINC 1A ET TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0019		19/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0015, 178509, CONTIN EMPEDRADOS, LOMA DE CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0019	001	19/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0015, 178509, CONTIN EMPEDRADOS, LOMA DE CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0020		20/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0016, 178511, CONTIN EMPEDRADOS, LAJAS STGO Q P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0020	001	20/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0016, 178511, CONTIN EMPEDRADOS, LAJAS STGO Q P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0021		21/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0017, 178514, CONTIN EMPEDRADOS, STGO OXT PUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0021	001	21/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0017, 178514, CONTIN EMPEDRADOS, STGO OXT PUEBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0022		22/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0019, 178521, CONSTR TANQUE A POT, CONCEPC II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0022	001	22/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0019, 178521, CONSTR TANQUE A POT, CONCEPC II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0023		23/F3/33/2014 036/2014/FISM/0024 178716 CONTIN EMPEDRADOS, MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0023	001	23/F3/33/2014 036/2014/FISM/0024 178716 CONTIN EMPEDRADOS, MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0024		24/F3/33/2014 036/2014/FISM/0012 178503 CONTIN EMPEDRADOS, PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0024	001	24/F3/33/2014 036/2014/FISM/0012 178503 CONTIN EMPEDRADOS, PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000300	0000000000004	0025		25/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0011, 178502, CONTIN EMPEDRADOS, COL F I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0025	001	25/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0011, 178502, CONTIN EMPEDRADOS, COL F I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0026		26/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0045, 180282, CONTIN EMPEDRADOS, ESTAC TULTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0026	001	26/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0045, 180282, CONTIN EMPEDRADOS, ESTAC TULTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0027		27/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0021, 178616, CONTIN EMPEDRADOS, SN NIC TULTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0027	001	27/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0021, 178616, CONTIN EMPEDRADOS, SN NIC TULTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0028		28/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0010, 178500, CONTIN EMPEDRADOS, LOMA CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0028	001	28/F3/33/2014, 036/2014/FISM/0010, 178500, CONTIN EMPEDRADOS, LOMA CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0029		29/F3/33/2014 036/2014/FISM/0013 178505 CONSTRUCC RED DRENAJE, COL CUAHUTEMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0029	001	29/F3/33/2014 036/2014/FISM/0013 178505 CONSTRUCC RED DRENAJE, COL CUAHUTEMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000004	0062		62/F3/33/2014 036/2014/FISM/0074 183067 CONSTRUCC FOSAS SEPTICAS, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000005			OBRAS FISM 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,248,169.02	1,248,169.02	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000005	0056		56/F3/33/2014 036/2014/FISM/0040 179818 CONTINUAC EMPEDRADOS, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000005	0056	001	56/F3/33/2014 036/2014/FISM/0040 179818 CONTINUAC EMPEDRADOS, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000005	0074		74/F3/33/2014 036/2014/FISM/0138 183910 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,154,169.02	1,154,169.02	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000005	0074	001	74/F3/33/2014 036/2014/FISM/0138 183910 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,154,169.02	1,154,169.02	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000005	0076		76/F3/33/2014 036/2014/FISM/0139 184710 MANTTO INFRAEST EDUC, SN NICOL TULT	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000005	0076	001	76/F3/33/2014 036/2014/FISM/0139 184710 MANTTO INFRAEST EDUC, SN NICOL TULT	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006			OBRAS FISM 2014 X CONTRATO	3,311,407.04	0.00	1,982,451.22	5,293,858.26	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0033		33/F3/33/2014 036/2014/FISM/0047 180331 CONSTRUCC FOSAS SEPTICAS, LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0033	001	33/F3/33/2014 036/2014/FISM/0047 180331 CONSTRUCC FOSAS SEPTICAS, LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0034		34/F3/33/2014 036/2014/FISM/0048 180337 INTRODUC DRENAJE FOSAS SEP, YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0034	001	34/F3/33/2014 036/2014/FISM/0048 180337 INTRODUC DRENAJE FOSAS SEP, YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0035		35/F3/33/2014 036/2014/FISM/0054 180604 CONSTRUCC FOSAS SEPTIC, SN NICOL TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0035	001	35/F3/33/2014 036/2014/FISM/0054 180604 CONSTRUCC FOSAS SEPTIC, SN NICOL TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0036		36/F3/33/2014 036/2014/FISM/0035 179479 REHABILITAC S A P, BASSOCO DE HIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0036	001	36/F3/33/2014 036/2014/FISM/0035 179479 REHABILITAC S A P, BASSOCO DE HIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0037		37/F3/33/2014 036/2014/FISM/0049 180339 INTRODUC RED DRENAJE, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0037	001	37/F3/33/2014 036/2014/FISM/0049 180339 INTRODUC RED DRENAJE, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000300	0000000000006	0038		38/F3/33/2014 036/2014/FISM/0041 180066 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0038	001	38/F3/33/2014 036/2014/FISM/0041 180066 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0039		39/F3/33/2014 036/2014/FISM/0039 179739 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN, LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0039	001	39/F3/33/2014 036/2014/FISM/0039 179739 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUN, LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0040		40/F3/33/2014 036/2014/FISM/0050 180340 AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE, LOMA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0040	001	40/F3/33/2014 036/2014/FISM/0050 180340 AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE, LOMA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0041		41/F3/33/2014 036/2014/FISM/0043 180159 INTRODUCCION DE DRENAJE, SN NICOLAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0041	001	41/F3/33/2014 036/2014/FISM/0043 180159 INTRODUCCION DE DRENAJE, SN NICOLAS T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0042		42/F3/33/2014 036/2014/FISM/0057 181151 REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE, VENTA AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0042	001	42/F3/33/2014 036/2014/FISM/0057 181151 REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE, VENTA AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0043		43/F3/33/2014 036/2014/FISM/0032 179437 ELECTRICIDAD PARA LA P, SANTIAGO OXTEMP PUE	1,480,274.15	0.00	165,640.62	1,645,914.77	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0043	001	43/F3/33/2014 036/2014/FISM/0032 179437 ELECTRICIDAD PARA LA P, SANTIAGO OXTEMP PUE	1,480,274.15	0.00	165,640.62	1,645,914.77	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0044		44/F3/33/2014 036/2014/FISM/0042 180067 INTRODUCCION DE DRENAJE, STGO OXT EJI	528,964.15	0.00	69,926.36	598,890.51	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0044	001	44/F3/33/2014 036/2014/FISM/0042 180067 INTRODUCCION DE DRENAJE, STGO OXT EJI	528,964.15	0.00	69,926.36	598,890.51	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0048		48/F3/33/2014 036/2014/FISM/0055 180605 MANTENIMIENTO DE ESC PRIMARIA, EL MOGOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0048	001	48/F3/33/2014 036/2014/FISM/0055 180605 MANTENIMIENTO DE ESC PRIMARIA, EL MOGOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0049		49/F3/33/2014 036/2014/FISM/0058 181356 MANTENIMIENTO DE AULAS ESC PR, STA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0049	001	49/F3/33/2014 036/2014/FISM/0058 181356 MANTENIMIENTO DE AULAS ESC PR, STA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0050		50/F3/33/2014 036/2014/FISM/0073 183062 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, C CUAHUT	393,584.72	0.00	106,405.88	499,990.60	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0050	001	50/F3/33/2014 036/2014/FISM/0073 183062 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, C CUAHUT	393,584.72	0.00	106,405.88	499,990.60	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0051		51/F3/33/2014 036/2014/FISM/0036 179480 CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO, A LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0051	001	51/F3/33/2014 036/2014/FISM/0036 179480 CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO, A LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0052		52/F3/33/2014 036/2014/FISM/0044 180192 CONTINUACION DE EMPEDRAMIENTO, Bo ESTRELLIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0052	001	52/F3/33/2014 036/2014/FISM/0044 180192 CONTINUACION DE EMPEDRAMIENTO, Bo ESTRELLIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0053		53/F3/33/2014 036/2014/FISM/0034 179478 CONTINUACION DE EMPEDRAMIENTOS, SN ISIDRO TAPX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0053	001	53/F3/33/2014 036/2014/FISM/0034 179478 CONTINUACION DE EMPEDRAMIENTOS, SN ISIDRO TAPX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0054		54/F3/33/2014 036/2014/FISM/0051 180455 CONTINUACION DE EMPEDRAMIENTOS, STA ROSA LIMA	399,463.84	0.00	100,361.76	499,825.60	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0054	001	54/F3/33/2014 036/2014/FISM/0051 180455 CONTINUACION DE EMPEDRAMIENTOS, STA ROSA LIMA	399,463.84	0.00	100,361.76	499,825.60	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0055		55/F3/33/2014 036/2014/FISM/0037 179611 EQUIPAMIENTO PARA LA P, BUENAVISTA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000300	0000000000006	0055	001	55/F3/33/2014 036/2014/FISM/0037 179611 EQUIPAM S A P, BUENAVISTA CONCEPC I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0057		57/F3/33/2014 036/2014/FISM/0038 179612 CONTINUAC EMPEDRADO, EJ STGO EXTEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0057	001	57/F3/33/2014 036/2014/FISM/0038 179612 CONTINUAC EMPEDRADO, EJ STGO EXTEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0062		62/F3/33/2014 036/2014/FISM/0074 183067 CONSTRUCC FOSAS SEPTICAS, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0062	001	62/F3/33/2014 036/2014/FISM/0074 183067 CONSTRUCC FOSAS SEPTICAS, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0063		63/F3/33/2014 036/2014/FISM/0076 183096 SIST AGUA POTABLE, STGO OXT PUEBLO	509,120.18	0.00	159,475.17	668,595.35	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0063	001	63/F3/33/2014 036/2014/FISM/0076 183096 SIST AGUA POTABLE, STGO OXT PUEBLO	509,120.18	0.00	159,475.17	668,595.35	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0065		65/F3/33/2014 036/2014/FISM/0077 183245 CONSTR TANQUE AGUA POTABLE, CONCEP	0.00	0.00	503,483.20	503,483.20	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0065	001	65/F3/33/2014 036/2014/FISM/0077 183245 CONSTR TANQUE AGUA POTABLE, CONCEP	0.00	0.00	503,483.20	503,483.20	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0066		66/F3/33/2014 036/2014/FISM/0068 182513 MANTTO ESTRUCT EDUCAT, SN NIC TULTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0066	001	66/F3/33/2014 036/2014/FISM/0068 182513 MANTTO ESTRUCT EDUCAT, SN NIC TULTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0067		67/F3/33/2014 036/2014/FISM/0072 182725 MANTTO INFRAESTR EDUC, SN NIC TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0067	001	67/F3/33/2014 036/2014/FISM/0072 182725 MANTTO INFRAESTR EDUC, SN NIC TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0068		68/F3/33/2014 036/2014/FISM/0070 182515 MANTTO INFRAESTR EDUC, ROBERTO BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0068	001	68/F3/33/2014 036/2014/FISM/0070 182515 MANTTO INFRAESTR EDUC, ROBERTO BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0069		69/F3/33/2014 036/2014/FISM/0075 183073 MANTTO INFRAESTR EDUC, J FERNANDEZ	0.00	0.00	362,066.31	362,066.31	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0069	001	69/F3/33/2014 036/2014/FISM/0075 183073 MANTTO INFRAESTR EDUC, J FERNANDEZ	0.00	0.00	362,066.31	362,066.31	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0070		70/F3/33/2014 036/2014/FISM/0085 183610 CONSTRUCC FOSAS SEPTICAS,Bo ESTRELLI	0.00	0.00	384,853.75	384,853.75	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0070	001	70/F3/33/2014 036/2014/FISM/0085 183610 CONSTRUCC FOSAS SEPTICAS,Bo ESTRELLI	0.00	0.00	384,853.75	384,853.75	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0071		71/F3/33/2014 036/2014/FISM/0071 182537 INTRODUC RED DRENAJE, SN NIC EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0071	001	71/F3/33/2014 036/2014/FISM/0071 182537 INTRODUC RED DRENAJE, SN NIC EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0075		75/F3/33/2014 036/2014/FISM/0140 184711 MEJORAMIENTO CAMINOS, TODO MUNICIPIO	0.00	0.00	130,238.17	130,238.17	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000006	0075	001	75/F3/33/2014 036/2014/FISM/0140 184711 MEJORAMIENTO CAMINOS, TODO MUNICIPIO	0.00	0.00	130,238.17	130,238.17	0.00	0.00
1235	000000400				OBRAS PIBAI	4,930,725.72	0.00	15,988,970.70	20,919,696.42	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001			OBRAS PIBAI 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0033		15/02/03/2013 INTROD RED ALCANTARALL SAN, LOC MAGDALENA MORELOS ET1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0033	001	15/02/03/2013 INTROD RED ALCANTARALL SAN, LOC MAGDALENA MORELOS ET1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0069		15/02/06/2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO Bo SAN ISIDRO, P NVO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0069	001	15/02/06/2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO Bo SAN ISIDRO, P NVO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000002			OBRAS PROII PIBAI 2014 X CONTRATO	4,930,725.72	0.00	15,988,970.70	20,919,696.42	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000400	0000000000002	0033		15/02/0033/2013 INTROD RED ALCANT SANITARIO ET2, LA MAGDALENA MORELOS	2,163,807.27	0.00	10,116,119.03	12,279,926.30	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000002	0033	001	15/02/0033/2013 INTROD RED ALCANT SANITARIO ET2, LA MAGDALENA MORELOS	2,163,807.27	0.00	10,116,119.03	12,279,926.30	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000002	0034		15/02/0034/2013 AMPLIAC RED ALCANTAR SAN, STA ROSA LIMA BoLOMA, RETAMA II	1,178,508.61	0.00	1,215,543.86	2,394,052.47	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000002	0034	001	15/02/0034/2013 AMPLIAC RED ALCANTAR SAN, STA ROSA LIMA BoLOMA, RETAMA II	1,178,508.61	0.00	1,215,543.86	2,394,052.47	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000002	0049		15/01/0049/2014 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE E1, LLANITO CUATRO E1	1,588,409.84	0.00	4,657,307.81	6,245,717.65	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000002	0049	001	15/01/0049/2014 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE E1, LLANITO CUATRO E1	1,588,409.84	0.00	4,657,307.81	6,245,717.65	0.00	0.00
1235	000000500				OBRAS FEFOM	3,834,892.56	0.00	3,301,976.37	6,522,038.88	614,830.05	0.00
1235	000000500	0000000000001			OBRAS FEFOM 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0007		07 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0007	001	07 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0011		11 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0011	001	11 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0014		14 FEFOM 2013 TERMINACION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0014	001	14 FEFOM 2013 TERMINACION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0022		22 FEFOM 2013 TERMINACION DE LA DELEGACION, Bo SAN ISIDRO, PBO NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0022	001	22 FEFOM 2013 TERMINACION DE LA DELEGACION, Bo SAN ISIDRO, PBO NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0023		23 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0023	001	23 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0033		33 FEFOM 2013 REHABILITACION CASA PARROQUIAL N S GPE, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000001	0033	001	33 FEFOM 2013 REHABILITACION CASA PARROQUIAL N S GPE, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002			OBRAS FEFOM 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0013		13 FEFOM 2013 CONSTRUCC AUDITORIO 1A ET BENITO JUAREZ, STGO OXT PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0013	001	13 FEFOM 2013 CONSTRUCC AUDITORIO 1A ET BENITO JUAREZ, STGO OXT PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0015		15 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LA CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0015	001	15 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LA CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0017		17 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0017	001	17 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0028		28 FEFOM 2013 TERMINACION DOS AULAS, ESC PREP MOD EXT, STA ROSA GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0028	001	28 FEFOM 2013 TERMINACION DOS AULAS, ESC PREP MOD EXT, STA ROSA GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0031		31 FEFOM 2013 REHABILITACION DE FACHADAS INDEPENDENCIA JUAREZ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000500	0000000000002	0031	001	31 FEFOM 2013 REHABILITACION DE FACHADAS INDEPENDENCIA JUAREZ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0039		39 FEFOM 2013 DELIMITAC CENTRO TRANSF RES SOLIDOS, EJ SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000002	0039	001	39 FEFOM 2013 DELIMITAC CENTRO TRANSF RES SOLIDOS, EJ SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000003			OBRAS FEFOM 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000003	0007		07 FEFOM 2014 BACHEO DE CAMINOS AL INT MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000003	0007	001	07 FEFOM 2014 BACHEO DE CAMINOS AL INT MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000003	0010		10 FEFOM 2014 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000003	0010	001	10 FEFOM 2014 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004			OBRAS FEFOM 2014 X CONTRATO	3,834,892.56	0.00	3,301,976.37	6,522,038.88	614,830.05	0.00
1235	000000500	0000000000004	0001		01 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ET, SANTA CRUZ TEJOCOTE	244,424.51	0.00	655,432.20	899,856.71	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0001	001	01 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ET, SANTA CRUZ TEJOCOTE	244,424.51	0.00	655,432.20	899,856.71	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0002		02 FEFOM 2014 CONSTRUCCION TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIP, COL EL CARMEN	0.00	0.00	697,652.44	697,652.44	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0002	001	02 FEFOM 2014 CONSTRUCCION TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIP, COL EL CARMEN	0.00	0.00	697,652.44	697,652.44	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0003		03 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DELEGACION, COMUNIDAD PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0003	001	03 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DELEGACION, COMUNIDAD PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0004		04 FEFOM 2014 REHABILITACION CALLE PROLONG CONSTITUCION, COL A SERDAN	282,346.69	0.00	216,831.71	499,178.40	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0004	001	04 FEFOM 2014 REHABILITACION CALLE PROLONG CONSTITUCION, COL A SERDAN	282,346.69	0.00	216,831.71	499,178.40	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0005		05 FEFOM 2014 CONSTRUCCION RED DRENAJE, JALES TIRO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0005	001	05 FEFOM 2014 CONSTRUCCION RED DRENAJE, JALES TIRO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0006		06 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ETAPA, CONCEPCION II	705,481.03	0.00	191,801.42	897,282.45	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0006	001	06 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ETAPA, CONCEPCION II	705,481.03	0.00	191,801.42	897,282.45	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0008		08 FEFOM 2014 REHABILITACION CANCHA USOS MULTIPLES, ESTAC TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0008	001	08 FEFOM 2014 REHABILITACION CANCHA USOS MULTIPLES, ESTAC TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0009		09 FEFOM 2014 REHABILITACION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	197,547.70	0.00	197,547.70	0.00
1235	000000500	0000000000004	0009	001	09 FEFOM 2014 REHABILITACION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	197,547.70	0.00	197,547.70	0.00
1235	000000500	0000000000004	0011		11 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, COL AQUILES SERDAN	0.00	0.00	499,789.35	499,789.35	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0011	001	11 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL, COL AQUILES SERDAN	0.00	0.00	499,789.35	499,789.35	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0013		13 FEFOM 2014 TERMINACION AUDITORIO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0013	001	13 FEFOM 2014 TERMINACION AUDITORIO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000500	0000000000004	0015		15 FEFOM 2014 REHABILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS, TODO EL MUNICIPIO	180,869.17	0.00	418,785.93	599,655.10	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0015	001	15 FEFOM 2014 REHABILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS, TODO EL MUNICIPIO	180,869.17	0.00	418,785.93	599,655.10	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0016		16 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL COBAEM, COM TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0016	001	16 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL COBAEM, COM TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0017		17 FEFOM 2014 CONSTRUCCION TECHUMBRE J N C A CARRILLO, CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0017	001	17 FEFOM 2014 CONSTRUCCION TECHUMBRE J N C A CARRILLO, CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0018		18 FEFOM 2014 TERMINACION BORDA PERIMETRAL ESC PREP 155, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0018	001	18 FEFOM 2014 TERMINACION BORDA PERIMETRAL ESC PREP 155, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0019		19 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2A ET, LAZARO CARDENAS	786,900.94	0.00	111,742.02	898,642.96	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0019	001	19 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2A ET, LAZARO CARDENAS	786,900.94	0.00	111,742.02	898,642.96	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0020		20 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ET, STGO OXT PUEB (BEN JUAREZ)	737,907.85	0.00	161,914.18	899,822.03	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0020	001	20 FEFOM 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO 2A ET, STGO OXT PUEB (BEN JUAREZ)	737,907.85	0.00	161,914.18	899,822.03	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0021		21 FEFOM 2014 TERMINACION TECHUMBRE ESC SEC TEC 2 DR JJ CANTU, CAB MPAL	169,788.77	0.00	14,211.24	184,000.01	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0021	001	21 FEFOM 2014 TERMINACION TECHUMBRE ESC SEC TEC 2 DR JJ CANTU, CAB MPAL	169,788.77	0.00	14,211.24	184,000.01	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0022		22 FEFOM 2014 TERMINACION AUDITORIO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0022	001	22 FEFOM 2014 TERMINACION AUDITORIO, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0023		23 FEFOM 2014 REHABILITACION ANDADOR CALLE PROL INDEP, CAB MUNICIPAL	417,282.35	0.00	0.00	0.00	417,282.35	0.00
1235	000000500	0000000000004	0023	001	23 FEFOM 2014 REHABILITACION ANDADOR CALLE PROL INDEP, CAB MUNICIPAL	417,282.35	0.00	0.00	0.00	417,282.35	0.00
1235	000000500	0000000000004	0024		24 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE DELEGACION, COMUNIDAD LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0024	001	24 FEFOM 2014 CONSTRUCCION DE DELEGACION, COMUNIDAD LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0025		25 FEFOM 2014 REMOZAMIENTO TEATRO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	84,504.94	0.00	63,464.79	147,969.73	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0025	001	25 FEFOM 2014 REMOZAMIENTO TEATRO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	84,504.94	0.00	63,464.79	147,969.73	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0026		26 FEFOM 2014 CONTINUACION DELEGACION Bo S ISIDRO, P NVO ANGELES	225,386.31	0.00	72,803.39	298,189.70	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0026	001	26 FEFOM 2014 CONTINUACION DELEGACION Bo S ISIDRO, P NVO ANGELES	225,386.31	0.00	72,803.39	298,189.70	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0027		27 FEFOM 2014 CONTINUACION EMPEDRADO 2A ET, ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	0000000000004	0027	001	27 FEFOM 2014 CONTINUACION EMPEDRADO 2A ET, ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600				OBRAS GIS	8,486,068.83	0.00	4,525,784.94	13,011,853.77	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000001			OBRAS GIS 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000002			OBRAS GIS 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000003			OBRAS GIS 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000004			OBRAS GIS 2014 X CONTRATO	8,486,068.83	0.00	4,525,784.94	13,011,853.77	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000600	0000000000004	0001		01 GIS 2014 ADECUACION AMPLIACION UNIDAD BASICA REHABIL INTEG SOC 1A ETAPA	364,769.47	0.00	3,594,301.04	3,959,070.51	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000004	0001	001	01 GIS 2014 ADECUACION AMPLIACION UNIDAD BASICA REHABIL INTEG SOC 1A ETAPA	364,769.47	0.00	3,594,301.04	3,959,070.51	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000004	0002		02 GIS 2014 MODERNIAZAC CALLE GARITON, MUNICIPIO EL ORO	1,596,744.50	0.00	137,435.19	1,734,179.69	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000004	0002	001	02 GIS 2014 MODERNIAZAC CALLE GARITON, MUNICIPIO EL ORO	1,596,744.50	0.00	137,435.19	1,734,179.69	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000004	0003		03 GIS 2014 REMOZAMIENTO DE FACHADAS Y PLAZOLETA, TAPAXCO	2,444,200.41	0.00	249,925.34	2,694,125.75	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000004	0003	001	03 GIS 2014 REMOZAMIENTO DE FACHADAS Y PLAZOLETA, TAPAXCO	2,444,200.41	0.00	249,925.34	2,694,125.75	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000004	0004		04 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS TULTENANGO LOMITA	2,308,195.22	0.00	1,061.79	2,309,257.01	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000004	0004	001	04 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS TULTENANGO LOMITA	2,308,195.22	0.00	1,061.79	2,309,257.01	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000004	0005		05 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS EL ORO	1,772,159.23	0.00	543,061.58	2,315,220.81	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000004	0005	001	05 GIS 2014 CONSTRUCCION AUDITORIO, SAN NICOLAS EL ORO	1,772,159.23	0.00	543,061.58	2,315,220.81	0.00	0.00
1235	000000700				OBRAS CONADE	1,756,190.04	0.00	7,167,855.72	8,924,045.76	0.00	0.00
1235	000000700	0000000000002			OBRAS CONADE 2013 X CONTRATO	1,756,190.04	0.00	7,167,855.72	8,924,045.76	0.00	0.00
1235	000000700	0000000000002	0001		01 CONADE 2013 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA JORDANA 2A ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700	0000000000002	0001	001	01 CONADE 2013 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA JORDANA 2A ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000700	0000000000002	0002		95063, CAMPO FUTBOL PASTO SINTETICO, REHABIL GRADAS PINTURA MODUL SANITARIO	1,756,190.04	0.00	2,229,165.68	3,985,355.72	0.00	0.00
1235	000000700	0000000000002	0002	001	95063, CAMPO FUTBOL PASTO SINTETICO, REHABIL GRADAS PINTURA MODUL SANITARIO	1,756,190.04	0.00	2,229,165.68	3,985,355.72	0.00	0.00
1235	000000700	0000000000002	0003		95062, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 3A ET CENTRO DEPORT USOS MULTIPLES ORO	0.00	0.00	4,938,690.04	4,938,690.04	0.00	0.00
1235	000000700	0000000000002	0003	001	95062, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 3A ET CENTRO DEPORT USOS MULTIPLES ORO	0.00	0.00	4,938,690.04	4,938,690.04	0.00	0.00
1235	000000800				OBRAS PAICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	0000000000001			OBRAS PAICE X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	0000000000002			OBRAS PAICE X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	0000000000002	0001		01 PAICE 2013 INSTALACION SISTEMA GRABACION TEATRO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	0000000000002	0001	001	01 PAICE 2013 INSTALACION SISTEMA GRABACION TEATRO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	0000000000002	0002		02 PAICE 2013 INSTALACION SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION TEATRO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	0000000000002	0002	001	02 PAICE 2013 INSTALACION SISTEMA CIRCUITO CERRADO TELEVISION TEATRO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	0000000000002	0003		03 PAICE 2013 REHABILITACION DE SANITARIOS TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000800	0000000000002	0003	001	03 PAICE 2013 REHABILITACION DE SANITARIOS TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900				OBRAS OTROS PROGRAMAS	1,689,610.36	0.00	11,800,268.97	13,489,879.33	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000001			OBRAS FOPAEDAPIE 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000002			OBRAS FOPAEDAPIE 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000002	0001		01 FOPAEDAPIE 2014 PAVIMENTACION VIALIDADES MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000002	0001	001	01 FOPAEDAPIE 2014 PAVIMENTACION VIALIDADES MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000900	0000000000003			OBRAS PAD 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004			OBRAS PAD 2014 X CONTRATO	1,689,610.36	0.00	1,308,234.63	2,997,844.99	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0005		94705 CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL EXTREMO ESC PREP 2, CABEC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0005	001	94705 CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL EXTREMO ESC PREP 2, CABEC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0006		94706 CONSTRUCCION 2 AULAS J N MADRE T CALCUTA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0006	001	94706 CONSTRUCCION 2 AULAS J N MADRE T CALCUTA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0007		94707 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM VICENTE GUERRERO, TAPAXCO	0.00	0.00	998,006.64	998,006.64	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0007	001	94707 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM VICENTE GUERRERO, TAPAXCO	0.00	0.00	998,006.64	998,006.64	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0008		94708 PAVIMENTACION DE CAMINO ACCESO AL GIMNASIO, CABECERA MUNICIPAL	1,689,610.36	0.00	310,227.99	1,999,838.35	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0008	001	94708 PAVIMENTACION DE CAMINO ACCESO AL GIMNASIO, CABECERA MUNICIPAL	1,689,610.36	0.00	310,227.99	1,999,838.35	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0009		94709 PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0009	001	94709 PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0010		94710 REHABILITACION VIALIDADES DEL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000004	0010	001	94710 REHABILITACION VIALIDADES DEL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000005			OBRAS 3X1 MIGRANTES X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000006			OBRAS 3X1 MIGRANTES X CONTRATO	0.00	0.00	1,002,794.51	1,002,794.51	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000006	0001		01 3X1 MIGRANTES 2014 RED DE ENERGIA ELECTRICA, EL MOGOTE	0.00	0.00	1,002,794.51	1,002,794.51	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000006	0001	001	01 3X1 MIGRANTES 2014 RED DE ENERGIA ELECTRICA, EL MOGOTE	0.00	0.00	1,002,794.51	1,002,794.51	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000007			OBRAS IMEVIS 2014 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000008			OBRAS IMEVIS 2014 X CONTRATO	0.00	0.00	1,998,847.86	1,998,847.86	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000008	0001		01 FISM-IMEVIS 2014 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISO FIRME), TODO MUNICIPIO	0.00	0.00	1,895,577.66	1,895,577.66	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000008	0001	001	01 FISM-IMEVIS 2014 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISO FIRME), TODO MUNICIPIO	0.00	0.00	1,895,577.66	1,895,577.66	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000008	0002		02 FISM-IMEVIS 2014 SUPERVISION EXTERNA PROGRAMA MEJORAMIENTO VIVIENDA	0.00	0.00	103,270.20	103,270.20	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000008	0002	001	02 FISM-IMEVIS 2014 SUPERVISION EXTERNA PROGRAMA MEJORAMIENTO VIVIENDA	0.00	0.00	103,270.20	103,270.20	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000009			OBRAS RES ESP PUBLICOS X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000010			OBRAS RES ESP PUBLICOS X CONTRATO	0.00	0.00	7,490,391.97	7,490,391.97	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000010	0001		01 RES ESP PUB UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000010	0001	001	01 RES ESP PUB UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000010	0002		01 FISE CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	4,024,391.97	4,024,391.97	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000010	0002	001	01 FISE CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	4,024,391.97	4,024,391.97	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000010	0003		01 4X1 MIGRANTES CONSTRUCCION EMPEDRADO, TAPAXCO	0.00	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00	0.00
1235	000000900	0000000000010	0003	001	01 4X1 MIGRANTES CONSTRUCCION EMPEDRADO, TAPAXCO	0.00	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,859,343.37	0.00	28,663.60	0.00	4,888,006.97	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000002	0000000000001			Articulos y Equipo de Biblioteca	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000002	0000000000001	0001		Articulos y Equipo de Biblioteca	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000003	0000000000001			Equipo Contra Incendio	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000003	0000000000001	0001		Equipo Contra Incendio	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,890,655.00	0.00	0.00	0.00	2,890,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000001			Equipo de Cómputo y Accesorios	2,890,655.00	0.00	0.00	0.00	2,890,655.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001		Equipo de Cómputo y Accesorios	2,890,655.00	0.00	0.00	0.00	2,890,655.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000005	0000000000001			Equipo de Ingeniería	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000005	0000000000001	0001		Equipo de Ingeniería	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,654,064.53	0.00	28,663.60	0.00	1,682,728.13	0.00
1241	000000006	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,654,064.53	0.00	28,663.60	0.00	1,682,728.13	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,654,064.53	0.00	28,663.60	0.00	1,682,728.13	0.00
1241	000000007				Equipo Electrico y Electronico de Oficina	272,316.48	0.00	0.00	0.00	272,316.48	0.00
1241	000000007	0000000000001			Equipo Electrico y Electronico de Oficina	272,316.48	0.00	0.00	0.00	272,316.48	0.00
1241	000000007	0000000000001	0001		Equipo Electrico y Electronico de Oficina	272,316.48	0.00	0.00	0.00	272,316.48	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Equipo de Transporte	11,418,755.81	0.00	0.00	0.00	11,418,755.81	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	11,330,205.81	0.00	0.00	0.00	11,330,205.81	0.00
1244	000000002	0000000000001			Vehiculos	11,330,205.81	0.00	0.00	0.00	11,330,205.81	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001		Vehiculos	8,919,940.81	0.00	0.00	0.00	8,919,940.81	0.00
1244	000000002	0000000000001	0002		Camiones	2,410,265.00	0.00	0.00	0.00	2,410,265.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1244	000000003	0000000000001			Motocicletas	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1244	000000003	0000000000001	0001		Motocicletas	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	523,794.43	0.00	0.00	0.00	523,794.43	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	523,794.43	0.00	0.00	0.00	523,794.43	0.00
1245	000000002	0000000000001			Equipo de Seguridad Pública y Armas	523,794.43	0.00	0.00	0.00	523,794.43	0.00
1245	000000002	0000000000001	0001		Equipo de Seguridad Pública y Armas	523,794.43	0.00	0.00	0.00	523,794.43	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,188,894.37	0.00	0.00	0.00	4,188,894.37	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,457,674.56	0.00	0.00	0.00	3,457,674.56	0.00
1246	000000002	0000000000001			Maquinaria y Accesorios	3,457,674.56	0.00	0.00	0.00	3,457,674.56	0.00
1246	000000002	0000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	3,457,674.56	0.00	0.00	0.00	3,457,674.56	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	731,219.81	0.00	0.00	0.00	731,219.81	0.00
1246	000000006	0000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	731,219.81	0.00	0.00	0.00	731,219.81	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicación	731,219.81	0.00	0.00	0.00	731,219.81	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	0000000000001			Bienes Artísticos e Históricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1247	000000002	0000000000001	0001		Bienes Artísticos e Históricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	18,190.82	0.00	0.00	0.00	18,190.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	000000002	0000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	000000002	0000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Agrícola	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1249	000000007	0000000000001			Templetes	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1249	000000007	0000000000001	0005		Templetes	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	10,870.83	0.00	0.00	0.00	10,870.83	0.00
1249	000000008	0000000000001			Diversos	10,870.83	0.00	0.00	0.00	10,870.83	0.00
1249	000000008	0000000000001	0006		Diversos	10,870.83	0.00	0.00	0.00	10,870.83	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
1279	000000001	0000000000001			Pago a la ASE	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,212,724.80	6,038,819.92	6,038,819.92	0.00	3,212,724.80
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,212,724.80	0.00	0.00	0.00	3,212,724.80
2111	000000001	0000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,212,724.80	0.00	0.00	0.00	3,212,724.80
2111	000000001	0000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009	0.00	1,854,956.34	0.00	0.00	0.00	1,854,956.34
2111	000000001	0000000000001	0008		PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2009	0.00	404,366.80	0.00	0.00	0.00	404,366.80
2111	000000001	0000000000001	0009		AGUINALDO POR PAGAR 2009	0.00	953,401.66	0.00	0.00	0.00	953,401.66
2111	000000002				SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	6,038,819.92	6,038,819.92	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000001			SUELDOS POR PAGAR H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,038,819.92	6,038,819.92	0.00	0.00
2111	000000002	0000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR 2013 2015	0.00	0.00	6,038,819.92	6,038,819.92	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,440,065.63	7,692,649.22	9,390,348.36	0.00	11,137,764.77
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	1,762,378.96	3,961,689.83	2,574,037.19	0.00	374,726.32
2112	000000001	0000000000001			PROVEEDORES	0.00	1,762,378.96	3,961,689.83	2,574,037.19	0.00	374,726.32
2112	000000001	0000000000001	0001		COMERGL0 MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	128,612.89	128,612.89	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0002		CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0003		LUNA HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0004		GARCIA VERGARA MARIA SIOMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0005		VALDEZ VIEYRA NORA LETICIA	0.00	46,573.20	43,585.84	1,606.24	0.00	4,593.60
2112	000000001	0000000000001	0006		PERALES GONZALEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0007		BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE	0.00	0.00	100,705.42	100,705.42	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0008		CASTRO LOPEZ MIREYA	0.00	0.00	4,400.01	4,400.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0009		GOMEZ GOMEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0010		RAMIREZ TAPIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0011		CENTRO LLANTERO ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	5,210.80	67,393.05	62,182.25	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0012		RAZO ORTIZ MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0013		TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CIUDAD HIDALGO, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0014		MARTINEZ NAVA MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0015		BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0016		A R HIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0017		ARGUETA AMARO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0018		ARRIAGA SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0019		DE LA CRUZ DIAZ JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0020		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	18,560.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	0000000000001	0021		ZARRAGA DOMINGUEZ IGMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0022		ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000001	0023		TRINIUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0024		PEREZ ZUNIGA LUCAS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0025		MARTINS PEREIRA CAMILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0026		COGUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0027		CRUZ JIMENEZ AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0028		EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0029		ESCALONA VALDEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0030		TECNOAUTOMOTRIZ ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0031		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0032		MARIN MEJIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0033		VEGA RUIZ JULIO ADRIAN	0.00	3,000.00	53,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0034		FIRE EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0035		DELGADO VAZQUEZ MILTON EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0036		ADORNOS SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,003.04	20,003.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0037		CLEMENTE NUÑEZ GONZALEZ	0.00	72,152.00	40,136.00	-15,544.00	0.00	16,472.00
2112	000000001	0000000000001	0038		DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	90,473.08	90,473.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0039		SANDOVAL CORONA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0040		SANDOVAL CAMPUZANO PABLO DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0041		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0042		ROMERO GUTIERREZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0043		LOPEZ VELAZQUEZ MARINA	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0044		BRINGAS GUEDEA FERNANDO	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0045		HERRERIA Y ALUMINIO LA HERRADURA, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0046		AERROC CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	0.00	0.00	34,800.02	34,800.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0047		MEPIR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0048		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0049		ESTRELLA PEREZ JOSE ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0050		MONROY GALINDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0051		CATECNIS S.A. DE C.V.	0.00	18,950.60	9,475.30	-9,475.30	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0052		HERRERIA Y ALUMINIO LA HERRADURA, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	16,628.60	16,628.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0053		CARDENAS ZANIELLA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0054		CONVIVENCIA JOVEN, A.C.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000001	0146		CORREA SERRANO ANDRES	0.00	7,796.00	10,000.00	2,204.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0162		ROMERO GUTIERREZ RAMON	0.00	10,068.80	10,068.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0185		ESTEBAN DE JESUS GOMEZ LOPEZ	0.00	7,847.40	7,847.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0190		COLEGIO DE POSTGRADUADOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0204		BARRIOS MILLAN ARMANDO	0.00	541,966.39	541,966.39	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0210		CASTILLO MATTIA GABRIEL	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0213		MARTINEZ GONZALEZ MA. DEL ROCIO	0.00	3,135.87	3,135.87	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0222		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0335		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	230,607.46	230,607.46	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0342		POSADAS MEJIA JOSE DANIEL	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0354		MARTINEZ GONZALEZ MA DEL ROCIO	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0373		AUTOTRANSPORTES URBANOS GALANTICOS ATLACOMULCO Y ESP, SACV	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0378		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	130,893.28	1,174,261.98	1,240,861.02	0.00	197,492.32
2112	000000001	0000000000001	0380		GARCIA LEYVA JUAN FRANCISCO	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
2112	000000001	0000000000001	0392		RODRIGUEZ ALCANATARA CONSTANCIO	0.00	3,660.26	0.00	0.00	0.00	3,660.26
2112	000000001	0000000000001	0396		SANCHEZ ALBINO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00
2112	000000001	0000000000001	0409		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	0.00	8,611.75	8,611.75	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0413		LOPEZ CRUZ JUAN EDUARDO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0417		VELAZQUEZ NAVARRETE MARIA ANGELINA	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0418		CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0419		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,106.28	1,106.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0420		FABILA HERNANDEZ SILVIA DEL CARMEN	0.00	5,585.40	15,702.92	10,117.52	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0421		HERNANDEZ OROZCO JESUS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0422		LEON VELA IRMA JULIA	0.00	7,356.78	17,764.23	10,407.45	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0423		PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	0.00	688.00	688.00	252.00	0.00	252.00
2112	000000001	0000000000001	0424		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	84,590.89	108,162.60	23,571.71	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0425		VEEMON COMUNICACION, S.C.	0.00	40,600.00	34,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	0000000000001	0426		VALENZUELA MAYA VICTOR	0.00	65,458.80	65,458.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0427		FLORES RANGEL VICTOR MANUEL	0.00	5,184.17	4,106.81	0.00	0.00	1,077.36
2112	000000001	0000000000001	0428		ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA	0.00	1,612.80	4,149.77	2,536.97	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0430		BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0431		CORREA GONZALEZ ARTURO	0.00	0.00	91,419.54	91,419.54	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0432		FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	0.00	13,661.72	21,185.73	7,524.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0433		GOMEZ VELASCO BEATRIZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0434		HINOJOSA GOMEZ SILVIA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0436		VAZQUEZ VAZQUEZ LISSETE	0.00	0.00	348,555.30	348,555.30	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0438		CENTRO COMERCIAL MONCAR, S.A. DE C.V.	0.00	8,735.91	61,847.55	54,004.42	0.00	892.78
2112	000000001	0000000000001	0439		COLIN COLIN TOMAS CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0457		RANGEL URIBE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0460		ORTIZ ROSALIANO ISAI	0.00	3,596.00	14,384.00	10,788.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0463		CRUZ GONZALEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0472		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0473		ARTE EN MADERA OCOXAL Y TEJIDOS DOS VIAS, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0475		MONROY MATIAS MARTIN	0.00	7,284.80	3,642.40	10,451.60	0.00	14,094.00
2112	000000001	0000000000001	0477		MENDOZA MARTINEZ FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0478		VARGAS MALDONADO FRED	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0479		MARIN GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0480		MEJIA JUAREZ JOSE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES 2011-2012	0.00	4,452,529.17	1,816,481.68	6,816,311.17	0.00	9,452,358.66
2112	000000002	0000000000001			PROVEEDORES	0.00	4,452,529.17	1,816,481.68	6,816,311.17	0.00	9,452,358.66
2112	000000002	0000000000001	0009		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	1,815.80	287,565.80	285,750.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0011		REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	178,901.00	16,158.80	0.00	0.00	162,742.20
2112	000000002	0000000000001	0012		MONROY UGALDE JULIAN (EL TAPANCO)	0.00	1,740.00	1,566.00	1,566.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000001	0013		ROMERO RAMIREZ FERNANDO	0.00	3,553.08	0.00	0.00	0.00	3,553.08
2112	000000002	0000000000001	0020		MARTINEZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0021		FUENTES POSADAS MANUEL	0.00	179,839.15	11,825.40	0.00	0.00	168,013.75
2112	000000002	0000000000001	0022		CORPORATIVO EN DESARROLLO EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL, S.C.	0.00	10,270.89	10,270.89	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0023		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA, S.A. DE C.V.	0.00	190,326.64	0.00	0.00	0.00	190,326.64
2112	000000002	0000000000001	0026		BARRUETA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0027		BARRUETA MIRANDA VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0028		BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	0.00	9,447.97	221.00	221.00	0.00	9,447.97
2112	000000002	0000000000001	0031		COMERCIALIZADORA ARUPE, S.A. DE C.V.	0.00	539,615.34	45,240.00	30,740.00	0.00	525,115.34
2112	000000002	0000000000001	0034		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	2,675,168.98	1,150,761.04	6,296,174.17	0.00	7,820,582.11
2112	000000002	0000000000001	0035		CORREA SERRANO ANDRES	0.00	2,070.60	0.00	0.00	0.00	2,070.60
2112	000000002	0000000000001	0036		CUENCA GIL GABRIEL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000002	0000000000001	0037		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	20,280.01	14,280.01	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000002	0000000000001	0038		DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00
2112	000000002	0000000000001	0039		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	396,855.10	18,725.74	0.00	0.00	378,129.36
2112	000000002	0000000000001	0041		GRUPO EMPRESARIAL ESQUIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0042		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	0000000000001	0044		JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0045		JIMENEZ PITOL MARIA DE LOURDES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0046		LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000002	0000000000001	0047		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000002	0000000000001	0048		MARTINEZ GONZALEZ MA. DEL ROCIO	0.00	20,399.02	0.00	0.00	0.00	20,399.02
2112	000000002	0000000000001	0051		PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0053		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES M.L.J.J., S.A. DE C.V.	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
2112	000000002	0000000000001	0055		REYES VELAZQUEZ JERONIMO JUAN	0.00	15,680.00	2,240.00	0.00	0.00	13,440.00
2112	000000002	0000000000001	0057		ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	16,240.00	162,980.00	154,860.00	0.00	8,120.00
2112	000000002	0000000000001	0058		RUEDA RAMIREZ IDOLINA	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0059		SANCHEZ ALBINO MARIA DE LOURDES	0.00	60,412.80	0.00	0.00	0.00	60,412.80
2112	000000002	0000000000001	0061		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	13,599.99	0.00	0.00	0.00	13,599.99
2112	000000002	0000000000001	0062		SANCHEZ MARTINEZ J. JESUS	0.00	7,690.80	0.00	0.00	0.00	7,690.80
2112	000000002	0000000000001	0063		SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0064		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				PASIVOS RAMO 33	0.00	3,225,157.50	1,914,477.71	0.00	0.00	1,310,679.79
2112	000000003	0000000000001			PASIVOS 2011 RAMO 33	0.00	3,225,157.50	1,914,477.71	0.00	0.00	1,310,679.79
2112	000000003	0000000000001	0001		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA S.A. DE C.V. (FOPAEM)	0.00	8,364.88	8,364.88	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0002		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0003		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0004		MONTANO GARGUNO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0005		TELETEC, DE MEXICO S.A. DE C.V. (GIS 2010)	0.00	1,310,679.79	0.00	0.00	0.00	1,310,679.79
2112	000000003	0000000000001	0006		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V. (GIS 2011)	0.00	1,906,112.83	1,906,112.83	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0007		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0008		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0009		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0010		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0011		DE LA CRUZ DE LA CRUZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0012		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000001	0013		ORTEGA VILCHIS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	13,297,848.65	27,461,318.43	0.00	14,163,469.78
2113	000000001				Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CDI CEDIPIEM FISM13	0.00	0.00	2,750,029.83	3,435,795.57	0.00	685,765.74
2113	000000001	0000000000001			Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CDI CEDIPIEM FISM13	0.00	0.00	2,750,029.83	3,435,795.57	0.00	685,765.74
2113	000000001	0000000000001	0006		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA MOR DOPyDU CIOP CDI CEDIPIEM FISM 001 AD 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0015		CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V. 01 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0016		CONSTRUCTORA ARCONT, SA DE CV 01 CONADE 2013	0.00	0.00	2,750,029.83	3,435,795.57	0.00	685,765.74
2113	000000001	0000000000001	0017		HERNANDEZ PEREZ CARLOS 33 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0018		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV 15 02 0069 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,389,977.42	12,744,319.93	0.00	2,354,342.51
2113	000000002	0000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,389,977.42	12,744,319.93	0.00	2,354,342.51
2113	000000002	0000000000001	0001		RABADAN LOPEZ ABRAHAM	0.00	0.00	362,557.48	362,557.48	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0002		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	276,529.50	276,529.50	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0003		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0004		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0005		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	338,219.51	338,219.51	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0006		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	697,633.77	697,633.77	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0007		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0008		DE LA CRUZ DE LA CRUZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	1,187,696.54	0.00	1,187,696.54
2113	000000002	0000000000001	0009		ERICOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0010		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA, SACV	0.00	0.00	409,038.33	903,840.79	0.00	494,802.46
2113	000000002	0000000000001	0011		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0012		CONSTRUCCIONES ARRIESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0013		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0014		VIEYRA JAIMES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0015		DIACSA DISEÑO ARQUITECT Y CONSTRUCCION, SA CV	0.00	0.00	179,064.46	179,064.46	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000002	0000000000001	0016		DISENOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	443,546.78	443,546.78	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0017		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,165,782.74	1,165,782.74	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0018		CONSTRUCTORA REYEMEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	93,005.70	93,005.70	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0019		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV	0.00	0.00	4,246,464.03	4,246,464.03	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0020		PEREZ GARCIA JUSTO	0.00	0.00	1,037.07	1,037.07	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0021		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE LA REGION, SA CV	0.00	0.00	367,502.81	367,502.81	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0022		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0023		COLON NOLASCO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0024		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	158,145.49	158,145.49	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0025		MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CINCO SIETE, SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0026		POSADAS MONTAÑO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0027		GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0028		JIVESA CONSTRUCC DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0029		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	100,361.76	100,361.76	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0030		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	75,868.05	75,868.05	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0031		POSMO COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	741,177.81	1,413,021.32	0.00	671,843.51
2113	000000002	0000000000001	0032		MICA MEJORA EN INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S DE R.L.	0.00	0.00	355,823.79	355,823.79	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000001	0033		CONSTRUCCION Y MONTAJES IRLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	378,218.34	378,218.34	0.00	0.00
2113	000000003				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PROII PIBAI	0.00	0.00	157,841.40	11,281,202.93	0.00	11,123,361.53
2113	000000003	0000000000001			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS PROII PIBAI	0.00	0.00	157,841.40	11,281,202.93	0.00	11,123,361.53
2113	000000003	0000000000001	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	157,841.40	1,003,482.71	0.00	845,641.31
2113	000000003	0000000000001	0002		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,037,679.34	0.00	7,037,679.34
2113	000000003	0000000000001	0003		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	3,240,040.88	0.00	3,240,040.88
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,789,082.68	11,288,477.32	2,785,019.90	0.00	5,285,625.26
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	13,789,082.68	11,288,477.32	2,785,019.90	0.00	5,285,625.26
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	13,065,368.74	11,288,477.32	2,321,379.72	0.00	4,098,271.14
2117	000000001	0000000000001	0001		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	0.00	75,191.78	75,191.78	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0001	001	PENSIONES ALIMENTICIAS 2013-215	0.00	0.00	70,091.78	70,091.78	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0001	002	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO 2013 2015	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	862,714.11	862,714.11	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	0.00	0.00	83,145.71	83,145.71	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	003	5402 ISSEMYM 6.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	147,719.74	147,719.74	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	004	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	112,000.46	112,000.46	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	005	5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	21,268.29	21,268.29	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	242,163.35	242,163.35	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	0.00	0.00	179,684.99	179,684.99	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	0.00	0.00	24,933.07	24,933.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	009	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	21,189.36	21,189.36	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	010	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	30,609.14	30,609.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	12,261,362.13	10,334,671.57	1,361,935.03	0.00	3,288,625.59
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,926,690.56	0.00	0.00	0.00	1,926,690.56
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	54,993.58	54,993.58	1,377.36	0.00	1,377.36
2117	000000001	0000000000001	0003	003	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2008	0.00	4,526,418.36	4,526,418.36	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	004	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2007	0.00	3,222,167.01	3,222,167.01	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	005	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2006	0.00	2,154,533.87	2,154,533.87	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	008	I.S.R. X SALARIO RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	010	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	011	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	012	I.S.R. X SALARIOS FEFOM EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	013	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2014	0.00	363,807.30	363,807.30	1,291,795.52	0.00	1,291,795.52
2117	000000001	0000000000001	0003	014	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2014	0.00	12,751.45	12,751.45	68,762.15	0.00	68,762.15
2117	000000001	0000000000001	0003	015	I.S.R. X SALARIOS FEFOM EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	15,568.62	15,568.62	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004	001	5461 Cuotas Sindicales	0.00	0.00	6,049.66	6,049.66	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004	002	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym	0.00	0.00	3,173.30	3,173.30	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004	003	6001 Fondo Resistencia Suteym	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004	004	5463 Fondo de Mutualidad	0.00	0.00	6,049.66	6,049.66	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004	005	Descuento Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	331.24	331.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0006	003	RETENCIONES FONACOT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0006	004	RETENCIONES FONACOT 2014	0.00	0.00	331.24	331.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	804,006.61	0.00	5,638.94	0.00	809,645.55
2117	000000001	0000000000001	0007	001	2.0% SUPERVISION Servicios de Control y Supervicion	0.00	555,265.98	0.00	0.00	0.00	555,265.98
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	11,081.19	0.00	0.00	0.00	11,081.19
2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.2% I.C.I.C. Instit de Capacitac de Ingenieros Civiles	0.00	69,327.50	0.00	0.00	0.00	69,327.50
2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% C.M.I.C. Camara Mexicana de la Industria de la construccion	0.00	135,191.09	0.00	0.00	0.00	135,191.09
2117	000000001	0000000000001	0007	005	5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE OBRA	0.00	33,140.85	0.00	5,638.94	0.00	38,779.79
2117	000000001	0000000000002			RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 2015	0.00	723,713.94	0.00	463,640.18	0.00	1,187,354.12
2117	000000001	0000000000002	0001		RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 2015 PIBAI	0.00	21,253.12	0.00	68,917.97	0.00	90,171.09
2117	000000001	0000000000002	0001	001	PIBAI 0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	21,253.12	0.00	68,917.97	0.00	90,171.09
2117	000000001	0000000000002	0001	003	PIBAI 0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000002	0002		RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 2015 FEFOM	0.00	190,224.38	0.00	76,856.35	0.00	267,080.73
2117	000000001	0000000000002	0002	001	FEFOM 2.00 % SERVICIO DE CONTROL	0.00	140,906.94	0.00	56,930.63	0.00	197,837.57
2117	000000001	0000000000002	0002	002	FEFOM 0.20 % ICIC INSTITUTO DE CAPACITACION DE INGENIEROS CIVILES	0.00	14,090.69	0.00	5,693.06	0.00	19,783.75
2117	000000001	0000000000002	0002	003	FEFOM 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	35,226.75	0.00	14,232.66	0.00	49,459.41
2117	000000001	0000000000002	0003		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2013 2015 GIS	0.00	332,334.07	0.00	105,341.57	0.00	437,675.64
2117	000000001	0000000000002	0003	001	GIS 2.00 % SERVICIOS DE CONTROL	0.00	246,173.39	0.00	78,030.78	0.00	324,204.17
2117	000000001	0000000000002	0003	002	GIS 0.20 % ICIC INSTITUTO DE CAPACITACION DE INGENIEROS CIVILES	0.00	24,853.74	0.00	7,803.09	0.00	32,656.83



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0000000000002	0003	003	GIS 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	61,306.94	0.00	19,507.70	0.00	80,814.64
2117	000000001	0000000000002	0004		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2013 2015 PAICE	0.00	16,161.46	0.00	44,916.60	0.00	61,078.06
2117	000000001	0000000000002	0004	001	PAICE 5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE OBRA	0.00	16,161.46	0.00	44,916.60	0.00	61,078.06
2117	000000001	0000000000002	0005		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2015 2015 FISM	0.00	163,740.91	0.00	92,779.32	0.00	256,520.23
2117	000000001	0000000000002	0005	001	FISM 2.00% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	163,740.91	0.00	92,779.32	0.00	256,520.23
2117	000000001	0000000000002	0006		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA IMEVIS	0.00	0.00	0.00	74,828.37	0.00	74,828.37
2117	000000001	0000000000002	0006	001	IMEVIS 2.00 % SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	55,428.41	0.00	55,428.41
2117	000000001	0000000000002	0006	002	IMEVIS 0.20 % ICIEM INSTITUTO DE CAPACITACION INGENIEROS CIVILES ESTADO MEX	0.00	0.00	0.00	5,542.85	0.00	5,542.85
2117	000000001	0000000000002	0006	003	IMEVIS 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	13,857.11	0.00	13,857.11
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	68,214.44	65,214.44	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	68,214.44	65,214.44	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	68,214.44	65,214.44	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	68,214.44	65,214.44	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	001	MARTINEZ MORENO AURELIO ARNULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	003	EMILIO BRINGAS GUEDEA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	043	PEDRAZA SANCHEZ GABRIEL	0.00	59,714.44	59,714.44	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	049	POSADAS SERRANO JOSE JOEL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	050	CRUZ HERNANDEZ CRISTINA SABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002			ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	001	JIMENEZ REYES ADELAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	002	OROZCO CABALLERO ROSALINDA MARTA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	003	ESQUIVEL MARTINEZ JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	004	LUJA HERNANDEZ VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	005	HERNANDEZ ROMERO CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	015	MUCINO BARCENAS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000001	0001		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000001	0001	001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,860,471.20	0.00	0.00	0.00	6,860,471.20
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	6,860,471.20	0.00	0.00	0.00	6,860,471.20
2121	000000001	0000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS P PROVEEDOR	0.00	6,860,471.20	0.00	0.00	0.00	6,860,471.20
2121	000000001	0000000000001	0003		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. FAIS	0.00	6,860,471.20	0.00	0.00	0.00	6,860,471.20
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001	0000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001	0000000000001	0001		Patrimonio	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,514,972.06	7,170,690.63	13,059,208.34	0.00	10,403,489.77
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,514,972.06	7,170,690.63	13,059,208.34	0.00	10,403,489.77
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,122,111.47	0.00	258,454.18	0.00	3,380,565.65
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,122,111.47	0.00	258,454.18	0.00	3,380,565.65
4112	000000001	0000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,122,111.47	0.00	258,454.18	0.00	3,380,565.65
4112	000000001	0000000000002	0001		Predial	0.00	2,756,979.47	0.00	142,550.18	0.00	2,899,529.65
4112	000000001	0000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	365,132.00	0.00	115,904.00	0.00	481,036.00
4112	000000001	0000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	184,452.73	0.00	82,735.09	0.00	267,187.82
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	184,452.73	0.00	82,735.09	0.00	267,187.82
4117	000000001	0000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	184,452.73	0.00	82,735.09	0.00	267,187.82
4117	000000001	0000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000007	0002		Recargos	0.00	184,452.73	0.00	82,735.09	0.00	267,187.82
4117	000000001	0000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	116,970.00	0.00	231.00	0.00	117,201.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	116,970.00	0.00	231.00	0.00	117,201.00
4119	000000001	0000000000009			Otros Impuestos	0.00	116,970.00	0.00	231.00	0.00	117,201.00
4119	000000001	0000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	14,374.00	0.00	231.00	0.00	14,605.00
4119	000000001	0000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	102,596.00	0.00	0.00	0.00	102,596.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	0000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	0000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
4131	000000003	0000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
4131	000000003	0000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
4131	000000003	0000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000002			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	371,989.00	0.00	31,844.00	0.00	403,833.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	371,989.00	0.00	31,844.00	0.00	403,833.00
4141	000000004	0000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	371,989.00	0.00	31,844.00	0.00	403,833.00
4141	000000004	0000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	371,989.00	0.00	31,844.00	0.00	403,833.00
4141	000000004	0000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,441,637.00	0.00	266,421.43	0.00	1,708,058.43



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,441,637.00	0.00	266,421.43	0.00	1,708,058.43
4143	000000004	0000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,441,637.00	0.00	266,421.43	0.00	1,708,058.43
4143	000000004	0000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Unidades Habitacionales, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	673,332.00	0.00	37,106.00	0.00	710,438.00
4143	000000004	0000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	139,648.00	0.00	51,961.43	0.00	191,609.43
4143	000000004	0000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	53,214.00	0.00	5,195.00	0.00	58,409.00
4143	000000004	0000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	80,700.00	0.00	8,375.00	0.00	89,075.00
4143	000000004	0000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identif de Señales de Sangre, Tatuajes, Elem Electromag y Fierros para Marcar Ganado y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	40,703.00	0.00	3,938.00	0.00	44,641.00
4143	000000004	0000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	382,781.00	0.00	156,066.00	0.00	538,847.00
4143	000000004	0000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	71,259.00	0.00	3,780.00	0.00	75,039.00
4143	000000004	0000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	47,889.00	0.00	47,889.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	47,889.00	0.00	47,889.00
4144	000000004	0000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	47,889.00	0.00	47,889.00
4144	000000004	0000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	47,889.00	0.00	47,889.00
4144	000000004	0000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4150					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	128,400.00	0.00	13,000.00	0.00	141,400.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	128,400.00	0.00	13,000.00	0.00	141,400.00
4151	000000005	0000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	128,400.00	0.00	13,000.00	0.00	141,400.00
4151	000000005	0000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	128,400.00	0.00	13,000.00	0.00	141,400.00
4151	000000005	0000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	794,474.70	0.00	60,649.00	0.00	855,123.70
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	794,474.70	0.00	60,649.00	0.00	855,123.70
4159	000000005	0000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	794,474.70	0.00	60,649.00	0.00	855,123.70
4159	000000005	0000000000009	0001		Rend o Ing Deriv de las Activ de Org Descen y Empresas de Part Mpal cuando por su Naturaleza Corres a Act que	0.00	224,960.00	0.00	0.00	0.00	224,960.00
4159	000000005	0000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no son Propias de Der Púb, o p	0.00	569,514.70	0.00	60,649.00	0.00	630,163.70
4160					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	62,836.20	0.00	0.00	0.00	62,836.20
4164	000000006				Reintegros	0.00	62,836.20	0.00	0.00	0.00	62,836.20
4164	000000006	0000000000004			Reintegros	0.00	62,836.20	0.00	0.00	0.00	62,836.20
4164	000000006	0000000000004	0001		Reintegros	0.00	62,836.20	0.00	0.00	0.00	62,836.20
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	103,737.00	0.00	0.00	0.00	103,737.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	103,737.00	0.00	0.00	0.00	103,737.00
4168	000000006	0000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	103,737.00	0.00	0.00	0.00	103,737.00
4168	000000006	0000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000008	0002		Recargos	0.00	103,737.00	0.00	0.00	0.00	103,737.00
4168	000000006	0000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	0000000000001			Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	0000000000002			Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	79,204,496.09	0.00	9,500,221.83	0.00	88,704,717.92
4211	000000001				Participaciones	0.00	79,204,496.09	0.00	9,500,221.83	0.00	88,704,717.92
4211	000000001	0000000000001			Participaciones	0.00	79,204,496.09	0.00	9,500,221.83	0.00	88,704,717.92
4211	000000001	0000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	37,138,108.87	0.00	3,031,137.80	0.00	40,169,246.67
4211	000000001	0000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	5,040,688.22	0.00	381,409.39	0.00	5,422,097.61
4211	000000001	0000000000001	0003		Fondo de Fiscalización	0.00	3,467,473.70	0.00	258,022.86	0.00	3,725,496.56
4211	000000001	0000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	679,483.82	0.00	67,207.49	0.00	746,691.31
4211	000000001	0000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,469,839.99	0.00	159,636.36	0.00	1,629,476.35
4211	000000001	0000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	16,483.49	0.00	815.08	0.00	17,298.57
4211	000000001	0000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	62,571.68	0.00	0.00	0.00	62,571.68
4211	000000001	0000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,873,262.99	0.00	173,067.56	0.00	2,046,330.55
4211	000000001	0000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,211,538.28	0.00	41,196.03	0.00	1,252,734.31
4211	000000001	0000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	52,015.03	0.00	3,883.51	0.00	55,898.54
4211	000000001	0000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	105,456.68	0.00	8,657.69	0.00	114,114.37
4211	000000001	0000000000001	0012		Las demás deriv de la aplic del Título Séptimo del Código Fin para el Edo de Méx y Mpios, así como de los conv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0013		Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	12,371,809.55	0.00	337,182.09	0.00	12,708,991.64
4211	000000001	0000000000001	0014		Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	14,184,659.04	0.00	0.00	0.00	14,184,659.04
4211	000000001	0000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	1,531,104.75	0.00	5,038,005.97	0.00	6,569,110.72
4212					Aportaciones	0.00	78,576,825.31	0.00	11,626,609.01	0.00	90,203,434.32
4212	000000001				Aportaciones	0.00	78,576,825.31	0.00	11,626,609.01	0.00	90,203,434.32
4212	000000001	0000000000002			Aportaciones	0.00	78,576,825.31	0.00	11,626,609.01	0.00	90,203,434.32
4212	000000001	0000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	30,730,585.80	0.00	0.00	0.00	30,730,585.80
4212	000000001	0000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr	0.00	16,392,703.56	0.00	1,866,105.51	0.00	18,258,809.07



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	0000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0004		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0005		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0006		Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0007		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0008		Otros Recursos Federales	0.00	31,453,535.95	0.00	9,760,503.50	0.00	41,214,039.45
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,844,613.33	0.00	182,117.00	0.00	2,026,730.33
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,844,613.33	0.00	182,117.00	0.00	2,026,730.33
4223	000000002	0000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,844,613.33	0.00	182,117.00	0.00	2,026,730.33
4223	000000002	0000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,844,613.33	0.00	182,117.00	0.00	2,026,730.33
4223	000000002	0000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	405,333.56	0.00	94,622.88	0.00	499,956.44
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	405,333.56	0.00	94,622.88	0.00	499,956.44
4311	000000001	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	405,333.56	0.00	94,622.88	0.00	499,956.44
4311	000000001	0000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	27,193.83	0.00	0.00	0.00	27,193.83
4311	000000001	0000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	95,440.68	0.00	76,309.66	0.00	171,750.34
4311	000000001	0000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	226,078.18	0.00	5,962.59	0.00	232,040.77
4311	000000001	0000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	56,620.87	0.00	12,350.63	0.00	68,971.50
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	61,753,676.48	0.00	11,155,229.29	0.00	72,908,905.77	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,304,524.68	0.00	769,101.29	0.00	3,073,625.97	0.00
5100	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	2,304,524.68	0.00	769,101.29	0.00	3,073,625.97	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	1,088,299.80	0.00	100,018.80	0.00	1,188,318.60	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	252,858.48	0.00	17,597.10	0.00	270,455.58	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1321		Prima vacacional	59,186.00	0.00	0.00	0.00	59,186.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1322		Aguinaldo	86,072.05	0.00	156,798.00	0.00	242,870.05	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1345		Gratificación	45,413.82	0.00	88,604.73	0.00	134,018.55	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	61,893.46	0.00	5,073.02	0.00	66,966.48	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	45,924.91	0.00	3,764.18	0.00	49,689.09	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	5,134.62	0.00	364.36	0.00	5,498.98	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,415.76	0.00	443.90	0.00	5,859.66	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	7,069.56	0.00	641.26	0.00	7,710.82	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,655.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,256.78	0.00	0.00	0.00	4,256.78	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,566.49	0.00	0.00	0.00	6,566.49	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	13,738.00	0.00	0.00	0.00	13,738.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,119.54	0.00	11,150.00	0.00	132,269.54	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de doración de agua	308,725.95	0.00	367,394.96	0.00	676,120.91	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,387.00	0.00	0.00	0.00	5,387.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	101,051.00	0.00	6,763.00	0.00	107,814.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,383.00	0.00	0.00	0.00	7,383.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,522.00	0.00	23.00	0.00	11,545.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3751		Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representacion	55,295.46	0.00	10,464.98	0.00	65,760.44	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	470,240.50	0.00	186,920.47	0.00	657,160.97	0.00
5100	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	470,240.50	0.00	186,920.47	0.00	657,160.97	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	53,465.44	0.00	4,863.90	0.00	58,329.34	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	2,432.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	3,242.60	0.00	6,467.00	0.00	9,709.60	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	33,024.23	0.00	9,618.18	0.00	42,642.41	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,425.39	0.00	772.54	0.00	9,197.93	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,251.62	0.00	573.22	0.00	6,824.84	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,558.71	0.00	142.92	0.00	1,701.63	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	737.25	0.00	67.60	0.00	804.85	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	1,134.97	0.00	97.66	0.00	1,232.63	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,231.61	0.00	1,468.21	0.00	3,699.82	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,401.99	0.00	0.00	0.00	2,401.99	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,750.00	0.00	200.00	0.00	3,950.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	313,420.69	0.00	8,936.64	0.00	322,357.33	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	38,164.00	0.00	152,168.80	0.00	190,332.80	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	1,543.80	0.00	1,543.80	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	177,847.48	0.00	21,373.96	0.00	199,221.44	0.00
5100	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	177,847.48	0.00	21,373.96	0.00	199,221.44	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	48,371.22	0.00	4,397.40	0.00	52,768.62	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	2,931.60	0.00	5,864.00	0.00	8,795.60	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1345		Gratificacion	81,049.98	0.00	8,225.18	0.00	89,275.16	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	12,899.86	0.00	1,176.56	0.00	14,076.42	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,571.65	0.00	873.00	0.00	10,444.65	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,386.46	0.00	217.66	0.00	2,604.12	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,128.64	0.00	102.94	0.00	1,231.58	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	1,610.62	0.00	148.72	0.00	1,759.34	0.00
5100	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	909.95	0.00	0.00	0.00	909.95	0.00
5100	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	9,289.50	0.00	118.50	0.00	9,408.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	2,145,241.61	0.00	446,643.45	0.00	2,591,885.06	0.00
5100	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	2,145,241.61	0.00	446,643.45	0.00	2,591,885.06	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	629,162.35	0.00	56,231.70	0.00	685,394.05	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	63,717.00	0.00	0.00	0.00	63,717.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	93,213.80	0.00	176,588.00	0.00	269,801.80	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificacion	923,690.54	0.00	161,050.67	0.00	1,084,741.21	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	64,403.75	0.00	5,931.08	0.00	70,334.83	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	47,787.60	0.00	4,400.86	0.00	52,188.46	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,078.06	0.00	467.82	0.00	5,545.88	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,635.63	0.00	519.00	0.00	6,154.63	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	7,701.95	0.00	749.68	0.00	8,451.63	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	89,763.45	0.00	29,349.26	0.00	119,112.71	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,857.69	0.00	0.00	0.00	4,857.69	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	7,133.80	0.00	305.38	0.00	7,439.18	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,847.02	0.00	0.00	0.00	1,847.02	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,650.05	0.00	0.00	0.00	9,650.05	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,725.84	0.00	1,050.00	0.00	30,775.84	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	13,139.70	0.00	0.00	0.00	13,139.70	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,042.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representacion	18,891.38	0.00	0.00	0.00	18,891.38	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	894,749.64	0.00	244,157.92	0.00	1,138,907.56	0.00
5100	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	894,749.64	0.00	244,157.92	0.00	1,138,907.56	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	123,685.87	0.00	10,822.50	0.00	134,508.37	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio		1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	26,767.00	0.00	0.00	0.00	26,767.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	37,011.75	0.00	83,706.00	0.00	120,717.75	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificacion	117,070.61	0.00	91,471.78	0.00	208,542.39	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	46,009.42	0.00	4,196.54	0.00	50,205.96	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,139.02	0.00	3,113.84	0.00	37,252.86	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,315.54	0.00	574.14	0.00	6,889.68	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,025.85	0.00	367.20	0.00	4,393.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	5,702.76	0.00	530.42	0.00	6,233.18	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,510.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,352.57	0.00	0.00	0.00	2,352.57	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,200.00	0.00	600.00	0.00	15,800.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,733.37	0.00	0.00	0.00	10,733.37	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,334.13	0.00	6,786.00	0.00	8,120.13	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria	711,842.04	0.00	157,438.64	0.00	869,280.68	0.00
5100	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	711,842.04	0.00	157,438.64	0.00	869,280.68	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1111		Diets	461,884.50	0.00	41,989.50	0.00	503,874.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	20,995.00	0.00	0.00	0.00	20,995.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	27,993.00	0.00	55,986.00	0.00	83,979.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificacion	110,193.30	0.00	52,713.04	0.00	162,906.34	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	34,138.28	0.00	3,103.48	0.00	37,241.76	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,330.58	0.00	2,302.78	0.00	27,633.36	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,987.16	0.00	271.56	0.00	3,258.72	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,982.15	0.00	392.28	0.00	4,374.43	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	977.07	0.00	130.00	0.00	1,107.07	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,630.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,900.00	0.00	550.00	0.00	20,450.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria	1,146,930.91	0.00	244,484.76	0.00	1,391,415.67	0.00
5100	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	1,146,930.91	0.00	244,484.76	0.00	1,391,415.67	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	313,033.84	0.00	28,275.30	0.00	341,309.14	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	35,926.00	0.00	0.00	0.00	35,926.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	50,805.85	0.00	93,661.00	0.00	144,466.85	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	620,176.96	0.00	113,164.50	0.00	733,341.46	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	37,738.62	0.00	3,723.18	0.00	41,461.80	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,001.75	0.00	2,762.56	0.00	30,764.31	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,131.50	0.00	238.18	0.00	2,369.68	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,302.12	0.00	325.78	0.00	3,627.90	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,825.85	0.00	470.60	0.00	5,296.45	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	4,748.43	0.00	63.66	0.00	4,812.09	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,139.99	0.00	0.00	0.00	2,139.99	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,750.00	0.00	1,800.00	0.00	35,550.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C03000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3751		Vaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria	807,322.75	0.00	179,225.55	0.00	986,548.30	0.00
5100	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	807,322.75	0.00	179,225.55	0.00	986,548.30	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	73,090.59	0.00	8,103.30	0.00	81,193.89	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	24,296.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	33,151.50	0.00	64,240.00	0.00	97,391.50	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	116,293.15	0.00	55,168.19	0.00	171,461.34	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	41,003.34	0.00	3,962.06	0.00	44,965.40	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,424.46	0.00	2,939.84	0.00	33,364.30	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,315.54	0.00	616.40	0.00	6,931.94	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,587.85	0.00	346.68	0.00	3,934.53	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,857.38	0.00	500.82	0.00	5,358.20	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	1,976.98	0.00	58.76	0.00	2,035.74	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	1,300.00	0.00	9,950.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,104.21	0.00	0.00	0.00	1,104.21	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	781,790.97	0.00	173,934.68	0.00	955,725.65	0.00
5100	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	781,790.97	0.00	173,934.68	0.00	955,725.65	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	42,931.83	0.00	3,957.60	0.00	46,889.43	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	22,679.00	0.00	0.00	0.00	22,679.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	30,624.25	0.00	61,263.00	0.00	91,887.25	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	123,623.85	0.00	54,098.57	0.00	177,722.42	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	38,691.39	0.00	3,508.34	0.00	42,199.73	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,708.93	0.00	2,603.18	0.00	31,312.11	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,157.86	0.00	649.04	0.00	7,806.90	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,385.53	0.00	306.98	0.00	3,692.51	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,503.12	0.00	443.46	0.00	4,946.58	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	79.05	0.00	0.00	0.00	79.05	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	999.99	0.00	4,065.01	0.00	5,065.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,250.00	0.00	1,050.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	760.42	0.00	0.00	0.00	760.42	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	830,236.76	0.00	178,905.73	0.00	1,009,142.49	0.00
5100	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	830,236.76	0.00	178,905.73	0.00	1,009,142.49	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	29,910.25	0.00	2,233.80	0.00	32,144.05	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	24,377.00	0.00	0.00	0.00	24,377.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	31,835.40	0.00	65,004.00	0.00	96,839.40	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificacion	180,070.77	0.00	60,738.19	0.00	240,808.96	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	38,463.59	0.00	3,498.64	0.00	41,962.23	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,540.05	0.00	2,596.00	0.00	31,136.05	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,115.69	0.00	647.24	0.00	7,762.93	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,365.64	0.00	306.14	0.00	3,671.78	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,905.80	0.00	442.22	0.00	5,348.02	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,063.02	0.00	0.00	0.00	2,063.02	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,450.00	0.00	1,450.00	0.00	20,900.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	2,847.80	0.00	0.00	0.00	2,847.80	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	749,328.15	0.00	162,183.06	0.00	911,511.21	0.00
5100	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	749,328.15	0.00	162,183.06	0.00	911,511.21	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	461,884.50	0.00	41,989.50	0.00	503,874.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	21,398.32	0.00	0.00	0.00	21,398.32	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	28,048.48	0.00	57,158.00	0.00	85,206.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificacion	128,806.75	0.00	55,165.46	0.00	183,972.21	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	34,138.28	0.00	3,103.48	0.00	37,241.76	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,330.58	0.00	2,302.78	0.00	27,633.36	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,987.16	0.00	271.56	0.00	3,258.72	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,728.97	0.00	392.28	0.00	4,121.25	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,213.11	0.00	0.00	0.00	1,213.11	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,350.00	0.00	1,800.00	0.00	37,150.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	799,525.82	0.00	169,441.88	0.00	968,967.70	0.00
5100	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	799,525.82	0.00	169,441.88	0.00	968,967.70	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	51,172.19	0.00	3,268.20	0.00	54,440.39	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	22,629.00	0.00	0.00	0.00	22,629.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	31,729.60	0.00	60,332.00	0.00	92,061.60	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	141,456.67	0.00	56,003.56	0.00	197,460.23	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	41,807.85	0.00	3,700.66	0.00	45,508.51	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	31,021.37	0.00	2,745.88	0.00	33,767.25	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,418.91	0.00	110.48	0.00	1,529.39	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,658.29	0.00	323.82	0.00	3,982.11	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	5,094.88	0.00	467.78	0.00	5,562.66	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,188.30	0.00	0.00	0.00	1,188.30	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,013.01	0.00	0.00	0.00	2,013.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C08000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,850.00	0.00	500.00	0.00	9,350.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria	1,186,366.59	0.00	253,961.31	0.00	1,440,327.90	0.00
5100	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	1,186,366.59	0.00	253,961.31	0.00	1,440,327.90	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	361,261.50	0.00	31,808.31	0.00	393,069.81	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	37,097.00	0.00	0.00	0.00	37,097.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	49,463.00	0.00	98,636.00	0.00	148,099.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	118,821.13	0.00	67,512.39	0.00	186,333.52	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	69,600.76	0.00	6,312.81	0.00	75,913.57	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	51,643.83	0.00	4,684.11	0.00	56,327.94	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,876.07	0.00	1,167.87	0.00	14,043.94	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,090.24	0.00	552.38	0.00	6,642.62	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	8,064.70	0.00	797.94	0.00	8,862.64	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	640.01	0.00	0.00	0.00	640.01	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	911.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,274.26	0.00	0.00	0.00	1,274.26	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,400.00	0.00	500.00	0.00	7,900.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,538.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C09000	0501030302101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	778.34	0.00	0.00	0.00	778.34	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria	986,313.27	0.00	205,387.22	0.00	1,191,700.49	0.00
5100	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	986,313.27	0.00	205,387.22	0.00	1,191,700.49	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	173,240.73	0.00	15,166.02	0.00	188,406.75	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	28,711.00	0.00	0.00	0.00	28,711.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	38,280.00	0.00	76,413.00	0.00	114,693.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	134,609.47	0.00	58,585.62	0.00	193,195.09	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	52,580.90	0.00	4,793.19	0.00	57,374.09	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	39,015.07	0.00	3,556.55	0.00	42,571.62	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,708.98	0.00	886.74	0.00	10,595.72	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,600.84	0.00	419.41	0.00	5,020.25	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	6,233.39	0.00	605.87	0.00	6,839.26	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	404.38	0.00	0.00	0.00	404.38	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	2,236.90	0.00	321.32	0.00	2,558.22	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,139.98	0.00	2,650.00	0.00	34,789.98	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	744.98	0.00	0.00	0.00	744.98	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,920.90	0.00	0.00	0.00	5,920.90	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C10000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	703,478.65	0.00	94,733.26	0.00	798,211.91	0.00
5100	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	703,478.65	0.00	94,733.26	0.00	798,211.91	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	336,416.15	0.00	26,668.80	0.00	363,084.95	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	51,496.02	0.00	0.00	0.00	51,496.02	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	15,432.00	0.00	0.00	0.00	15,432.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	26,975.30	0.00	42,435.00	0.00	69,410.30	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1345		Gratificación	73,790.26	0.00	19,684.36	0.00	93,474.62	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	34,591.50	0.00	2,875.86	0.00	37,467.36	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,666.94	0.00	2,133.90	0.00	27,800.84	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	862.98	0.00	78.88	0.00	941.86	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,026.57	0.00	251.62	0.00	3,278.19	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	4,185.81	0.00	363.52	0.00	4,549.33	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1544		Día del maestro y del servidor público	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	5,133.20	0.00	241.32	0.00	5,374.52	0.00
5100	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	109,631.39	0.00	0.00	0.00	109,631.39	0.00
5100	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,090.53	0.00	0.00	0.00	12,090.53	0.00
5100	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	3,663,714.06	0.00	780,622.09	0.00	4,444,336.15	0.00
5100	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	3,663,714.06	0.00	780,622.09	0.00	4,444,336.15	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	1,272,007.75	0.00	115,897.80	0.00	1,387,905.55	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	8,025.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	60,336.00	0.00	0.00	0.00	60,336.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	84,217.00	0.00	154,240.00	0.00	238,457.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1345		Gratificación	115,431.27	0.00	66,157.92	0.00	181,589.19	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	132,220.98	0.00	12,130.12	0.00	144,351.10	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	98,107.89	0.00	9,000.54	0.00	107,108.43	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,926.67	0.00	274.70	0.00	3,201.37	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,569.46	0.00	1,061.40	0.00	12,630.86	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	16,310.61	0.00	1,533.24	0.00	17,843.85	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,960.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,955.00	0.00	0.00	0.00	11,955.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1591		Elaboración de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	16,165.49	0.00	503.38	0.00	16,668.87	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,884.67	0.00	1,713.24	0.00	27,597.91	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,635.50	0.00	1,044.00	0.00	59,679.50	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza	3,465.60	0.00	1,237.72	0.00	4,703.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	59,667.83	0.00	9,919.03	0.00	69,586.86	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,673.73	0.00	9,200.17	0.00	73,873.90	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	1,158.00	0.00	6,328.40	0.00	7,486.40	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	11,386.42	0.00	0.00	0.00	11,386.42	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,787.00	0.00	0.00	0.00	2,787.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,408.00	0.00	0.00	0.00	1,408.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,060,292.17	0.00	236,967.36	0.00	1,297,259.53	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	248,175.60	0.00	95,120.00	0.00	343,295.60	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3831		Congresos y convenciones	3,793.20	0.00	0.00	0.00	3,793.20	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	235,110.40	0.00	58,293.07	0.00	293,403.47	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	302.82	0.00	0.00	0.00	302.82	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	9,072,721.13	0.00	1,798,704.05	0.00	10,871,425.18	0.00
5100	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	9,063,600.61	0.00	1,556,404.04	0.00	10,620,004.65	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	4,650,806.53	0.00	420,152.04	0.00	5,070,958.57	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	26,510.88	0.00	0.00	0.00	26,510.88	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	207,564.36	0.00	0.00	0.00	207,564.36	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	277,632.35	0.00	589,948.00	0.00	867,580.35	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1345		Gratificacion	1,256,543.45	0.00	249,905.24	0.00	1,506,448.69	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	523,870.29	0.00	47,681.53	0.00	571,551.82	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	388,559.14	0.00	35,379.59	0.00	423,938.73	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	62,825.24	0.00	5,652.57	0.00	68,477.81	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	45,828.16	0.00	4,172.17	0.00	50,000.33	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	68,635.73	0.00	6,026.88	0.00	74,662.61	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,110.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	30,425.69	0.00	695.78	0.00	31,121.47	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	372,277.78	0.00	97,823.02	0.00	470,100.80	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	174,846.08	0.00	62,468.95	0.00	237,315.03	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	212,757.01	0.00	2,141.04	0.00	214,898.05	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	8,810.36	0.00	0.00	0.00	8,810.36	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	158,669.36	0.00	2,157.58	0.00	160,826.94	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	26,304.64	0.00	4,389.68	0.00	30,694.32	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2482		Material de señalizacion	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	284.20	0.00	0.00	0.00	284.20	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,320.00	0.00	1,950.00	0.00	44,270.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	54,311.27	0.00	0.00	0.00	54,311.27	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	37,943.04	0.00	2,300.07	0.00	40,243.11	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	69,983.17	0.00	-2,300.00	0.00	67,683.17	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3341		Capacitacion	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	26,441.43	0.00	0.00	0.00	26,441.43	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	41,048.77	0.00	464.00	0.00	41,512.77	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	25,446.60	0.00	-7,271.30	0.00	18,175.30	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	86,121.57	0.00	7,447.20	0.00	93,568.77	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	82,620.80	0.00	23,780.00	0.00	106,400.80	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	42,460.71	0.00	1,440.00	0.00	43,900.71	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios Recursos Federales	9,120.52	0.00	242,300.01	0.00	251,420.53	0.00
5100	E00121000	0501010201610	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	E00121000	0501010201610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
5100	E00121000	0501010201610	2992		Otros enseres	9,120.52	0.00	2,300.00	0.00	11,420.52	0.00
5100	E00121000	0501010201610	3341		Capacitacion	0.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00
5100	E00121000	0501010201610	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201610	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	8,000.01	0.00	8,000.01	0.00
5100	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	325,370.99	0.00	16,528.54	0.00	341,899.53	0.00
5100	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	325,370.99	0.00	16,528.54	0.00	341,899.53	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	181,237.45	0.00	6,039.30	0.00	187,276.75	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	8,541.00	0.00	0.00	0.00	8,541.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	12,125.95	0.00	8,052.00	0.00	20,177.95	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	54,392.34	0.00	1,256.00	0.00	55,648.34	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	23,327.84	0.00	603.94	0.00	23,931.78	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,309.20	0.00	448.12	0.00	17,757.32	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,098.68	0.00	0.00	0.00	3,098.68	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,041.05	0.00	52.84	0.00	2,093.89	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	2,763.14	0.00	76.34	0.00	2,839.48	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,113.90	0.00	0.00	0.00	5,113.90	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	2,605.44	0.00	0.00	0.00	2,605.44	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,494,757.80	0.00	665,336.99	0.00	4,160,094.79	0.00
5100	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social CONADE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	F00124000	0801010701604	3341		Capacitacion	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	3,378,732.18	0.00	503,154.74	0.00	3,881,886.92	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	1,374,518.61	0.00	122,163.30	0.00	1,496,681.91	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	81,074.00	0.00	0.00	0.00	81,074.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	113,011.30	0.00	221,909.00	0.00	334,920.30	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	581,524.61	0.00	123,879.69	0.00	705,404.30	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	145,369.98	0.00	12,996.68	0.00	158,366.66	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	107,864.73	0.00	9,643.56	0.00	117,508.29	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,128.05	0.00	685.02	0.00	8,813.07	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,719.80	0.00	1,137.20	0.00	13,857.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	17,905.02	0.00	1,642.76	0.00	19,547.78	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,610.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	7,458.73	0.00	192.26	0.00	7,650.99	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,661.54	0.00	0.00	0.00	30,661.54	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	83,252.84	0.00	0.00	0.00	83,252.84	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	248.78	0.00	0.00	0.00	248.78	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	423.96	0.00	0.00	0.00	423.96	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	2,921.66	0.00	0.00	0.00	2,921.66	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	6,524.99	0.00	0.00	0.00	6,524.99	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,400.00	0.00	12,400.00	0.00	247,800.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,065.95	0.00	0.00	0.00	2,065.95	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2992		Otros enseres	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3141		Servicio de telefonía convencional	2,646.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	49,940.60	0.00	8,700.00	0.00	58,640.60	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	75,748.51	0.00	407.55	0.00	76,156.06	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	344,491.45	0.00	-13,231.28	0.00	331,260.17	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,943.00	0.00	0.00	0.00	9,943.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representación	2,528.75	0.00	629.00	0.00	3,157.75	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	39,969.00	0.00	0.00	0.00	39,969.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	959.92	0.00	0.00	0.00	959.92	0.00
5100	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	116,025.62	0.00	62,182.25	0.00	178,207.87	0.00
5100	F00124000	1002010703433	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703433	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703433	2992		Otros enseres	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00
5100	F00124000	1002010703433	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	106,107.62	0.00	62,182.25	0.00	168,289.87	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,075,284.85	0.00	645,048.03	0.00	4,720,332.88	0.00
5100	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	4,075,284.85	0.00	645,048.03	0.00	4,720,332.88	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	2,472,163.97	0.00	214,494.66	0.00	2,686,658.63	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	65,173.44	0.00	0.00	0.00	65,173.44	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	113,724.00	0.00	0.00	0.00	113,724.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	174,139.26	0.00	287,010.00	0.00	461,149.26	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1345		Gratificación	189,580.23	0.00	55,637.91	0.00	245,218.14	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	253,753.54	0.00	22,726.32	0.00	276,479.86	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	188,284.93	0.00	16,862.93	0.00	205,147.86	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	19,563.73	0.00	1,775.04	0.00	21,338.77	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,203.86	0.00	1,988.57	0.00	24,192.43	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	34,637.70	0.00	2,872.50	0.00	37,510.20	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1542		Días cívicos y económicos	8,203.58	0.00	0.00	0.00	8,203.58	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1544		Día del maestro y del servidor público	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,395.00	0.00	0.00	0.00	43,395.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	34,040.58	0.00	754.76	0.00	34,795.34	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	4,807.52	0.00	125.34	0.00	4,932.86	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,050.00	0.00	40,800.00	0.00	412,850.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,458.61	0.00	0.00	0.00	8,458.61	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,147.51	0.00	0.00	0.00	4,147.51	0.00
5100	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,082.39	0.00	0.00	0.00	27,082.39	0.00
5100	H00126000	1101010602101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	414,996.46	0.00	71,969.76	0.00	486,966.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	414,996.46	0.00	71,969.76	0.00	486,966.22	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	284,131.30	0.00	25,912.20	0.00	310,043.50	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	13,504.00	0.00	0.00	0.00	13,504.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	20,012.85	0.00	34,433.00	0.00	54,445.85	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1345		Gratificación	13,434.24	0.00	6,081.32	0.00	19,515.56	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	29,536.36	0.00	2,717.48	0.00	32,253.84	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,916.20	0.00	2,016.40	0.00	23,932.60	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,014.41	0.00	184.66	0.00	2,199.07	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,584.43	0.00	237.78	0.00	2,822.21	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	3,975.85	0.00	343.48	0.00	4,319.33	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	4,536.12	0.00	43.44	0.00	4,579.56	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,498.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,724.86	0.00	0.00	0.00	1,724.86	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,009.97	0.00	0.00	0.00	1,009.97	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,297.87	0.00	0.00	0.00	4,297.87	0.00
5100	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	670,030.12	0.00	111,476.31	0.00	781,506.43	0.00
5100	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	670,030.12	0.00	111,476.31	0.00	781,506.43	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	475,548.01	0.00	39,579.24	0.00	515,127.25	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	21,846.00	0.00	0.00	0.00	21,846.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	29,966.20	0.00	52,605.00	0.00	82,571.20	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1345		Gratificación	20,977.40	0.00	10,480.36	0.00	31,457.76	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	48,783.73	0.00	4,188.72	0.00	52,972.45	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,197.56	0.00	3,108.04	0.00	39,305.60	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	6,588.18	0.00	551.32	0.00	7,139.50	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,268.62	0.00	366.51	0.00	4,635.13	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	6,358.73	0.00	529.44	0.00	6,888.17	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	2,070.64	0.00	67.68	0.00	2,138.32	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	419.04	0.00	0.00	0.00	419.04	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,778.00	0.00	0.00	0.00	3,778.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,900.01	0.00	0.00	0.00	1,900.01	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	941,215.78	0.00	168,831.07	0.00	1,110,046.85	0.00
5100	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	941,215.78	0.00	168,831.07	0.00	1,110,046.85	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	366,614.80	0.00	33,921.90	0.00	400,536.70	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	23,535.00	0.00	0.00	0.00	23,535.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	30,921.43	0.00	61,819.00	0.00	92,740.43	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	327,962.65	0.00	52,231.33	0.00	380,193.98	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	45,287.62	0.00	4,228.78	0.00	49,516.40	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	33,603.27	0.00	3,137.74	0.00	36,741.01	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,622.78	0.00	551.76	0.00	6,174.54	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,962.51	0.00	370.00	0.00	4,332.51	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	5,631.67	0.00	534.56	0.00	6,166.23	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,518.00	0.00	11,900.00	0.00	91,418.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,296.00	0.00	136.00	0.00	5,432.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	5,150.05	0.00	0.00	0.00	5,150.05	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	398,845.88	0.00	77,817.42	0.00	476,663.30	0.00
5100	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	398,845.88	0.00	77,817.42	0.00	476,663.30	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	246,899.12	0.00	22,669.80	0.00	269,568.92	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	11,335.00	0.00	0.00	0.00	11,335.00	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	15,113.20	0.00	29,927.00	0.00	45,040.20	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1345		Gratificacion	59,458.99	0.00	19,543.56	0.00	79,002.55	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	28,349.42	0.00	2,651.72	0.00	31,001.14	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,035.18	0.00	1,967.56	0.00	23,002.74	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,244.55	0.00	490.56	0.00	5,735.11	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,480.55	0.00	232.02	0.00	2,712.57	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,361.87	0.00	335.20	0.00	3,697.07	0.00
5100	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,768.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	0.00
5100	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000				CONTRALORIA Informacion, Planeación, Programación y Evaluación	1,381,019.82	0.00	261,922.47	0.00	1,642,942.29	0.00
5100	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	1,381,019.82	0.00	261,922.47	0.00	1,642,942.29	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	651,316.84	0.00	59,902.83	0.00	711,219.67	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	8,762.40	0.00	0.00	0.00	8,762.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	35,732.30	0.00	0.00	0.00	35,732.30	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	51,942.91	0.00	100,298.00	0.00	152,240.91	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1345		Gratificacion	406,434.17	0.00	82,069.34	0.00	488,503.51	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	84,625.19	0.00	7,786.55	0.00	92,411.74	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	62,554.46	0.00	5,777.63	0.00	68,332.09	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,765.78	0.00	457.06	0.00	5,222.84	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,370.83	0.00	681.34	0.00	8,052.17	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	10,294.14	0.00	984.28	0.00	11,278.42	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	2,362.12	0.00	95.44	0.00	2,457.56	0.00
5100	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,569.02	0.00	0.00	0.00	1,569.02	0.00
5100	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,610.26	0.00	0.00	0.00	12,610.26	0.00
5100	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,150.00	0.00	1,550.00	0.00	31,700.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,408.00	0.00	2,320.00	0.00	4,728.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representacion	6,411.40	0.00	0.00	0.00	6,411.40	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,903,131.42	0.00	350,579.88	0.00	2,253,711.30	0.00
5100	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	1,903,131.42	0.00	350,579.88	0.00	2,253,711.30	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	514,888.26	0.00	46,642.00	0.00	561,530.26	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	23,898.00	0.00	0.00	0.00	23,898.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	33,538.75	0.00	62,444.00	0.00	95,982.75	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	61,474.46	0.00	17,334.07	0.00	78,808.53	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	51,532.17	0.00	4,714.30	0.00	56,246.47	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	38,236.64	0.00	3,497.99	0.00	41,734.63	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,052.07	0.00	551.06	0.00	6,603.13	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,509.12	0.00	412.50	0.00	4,921.62	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	6,332.16	0.00	595.91	0.00	6,928.07	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	3,223.37	0.00	47.94	0.00	3,271.31	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	52,493.60	0.00	0.00	0.00	52,493.60	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	102,875.94	0.00	40,149.85	0.00	143,025.79	0.00
5100	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	983,064.88	0.00	174,190.26	0.00	1,157,255.14	0.00
5100	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	13,807,751.00	0.00	1,464,133.48	0.00	15,271,884.48	0.00
5100	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesoreria	6,134,292.65	0.00	935,561.87	0.00	7,069,854.52	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	2,252,386.88	0.00	204,515.70	0.00	2,456,902.58	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	106,280.00	0.00	0.00	0.00	106,280.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	142,423.12	0.00	300,675.00	0.00	443,098.12	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	488,241.40	0.00	153,736.51	0.00	641,977.91	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	208,114.09	0.00	19,178.12	0.00	227,292.21	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	154,419.98	0.00	14,230.12	0.00	168,650.10	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	35,921.25	0.00	3,311.30	0.00	39,232.55	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,210.24	0.00	1,678.10	0.00	19,888.34	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	24,502.40	0.00	2,424.04	0.00	26,926.44	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,295.00	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	2,444.86	0.00	103.32	0.00	2,548.18	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	63,024.74	0.00	35,161.92	0.00	98,186.66	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	127,439.23	0.00	25,549.43	0.00	152,988.66	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	40,231.18	0.00	0.00	0.00	40,231.18	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	22,914.26	0.00	608.00	0.00	23,522.26	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	2,466.42	0.00	0.00	0.00	2,466.42	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	135,278.12	0.00	15,050.00	0.00	150,328.12	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	430.42	0.00	0.00	0.00	430.42	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2992		Otros enseres	2,199.01	0.00	0.00	0.00	2,199.01	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energia electrica	84,410.00	0.00	212.00	0.00	84,622.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	431,091.00	0.00	0.00	0.00	431,091.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	209,727.00	0.00	50,968.00	0.00	260,695.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	19,200.00	0.00	2,668.00	0.00	21,868.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3341		Capacitacion	39,805.00	0.00	0.00	0.00	39,805.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	65,380.44	0.00	7,571.31	0.00	72,951.75	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	20,809.56	0.00	0.00	0.00	20,809.56	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	29,315.89	0.00	0.00	0.00	29,315.89	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,026.01	0.00	1,300.00	0.00	3,326.01	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	36,994.03	0.00	0.00	0.00	36,994.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0601020401101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.06	0.00	0.00	0.00	18,000.06	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,783.00	0.00	272.00	0.00	10,055.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representación	72,691.56	0.00	835.00	0.00	73,526.56	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	26,753.00	0.00	0.00	0.00	26,753.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,230,573.50	0.00	95,514.00	0.00	1,326,087.50	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	381,329.70	0.00	34,987.70	0.00	416,317.40	0.00
5100	L00116000	0601020401433	2992		Otros enseres	14,452.91	0.00	0.00	0.00	14,452.91	0.00
5100	L00116000	0601020401433	3341		Capacitación	65,200.00	0.00	34,800.02	0.00	100,000.02	0.00
5100	L00116000	0601020401433	3411		Servicios bancarios y financieros	3,070.98	0.00	187.68	0.00	3,258.66	0.00
5100	L00116000	0601020401433	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	298,605.81	0.00	0.00	0.00	298,605.81	0.00
5100	L00116000	0601020401433	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	7,292,128.65	0.00	493,583.91	0.00	7,785,712.56	0.00
5100	L00116000	0601020401434	1412		Cuotas de servicio de salud	300,792.89	0.00	32,355.05	0.00	333,147.94	0.00
5100	L00116000	0601020401434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	223,194.04	0.00	24,007.41	0.00	247,201.45	0.00
5100	L00116000	0601020401434	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	32,160.68	0.00	3,608.95	0.00	35,769.63	0.00
5100	L00116000	0601020401434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,312.87	0.00	2,831.02	0.00	29,143.89	0.00
5100	L00116000	0601020401434	1416		Riesgo de trabajo	40,136.70	0.00	4,089.48	0.00	44,226.18	0.00
5100	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energía eléctrica	513,723.00	0.00	35,504.00	0.00	549,227.00	0.00
5100	L00116000	0601020401434	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	4,030,097.62	0.00	391,188.00	0.00	4,421,285.62	0.00
5100	L00116000	0601020401434	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401434	3251		Arrendamiento de vehículos	2,041,600.00	0.00	0.00	0.00	2,041,600.00	0.00
5100	L00116000	0601020401434	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,817.50	0.00	0.00	0.00	25,817.50	0.00
5100	L00116000	0601020401434	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,293.35	0.00	0.00	0.00	58,293.35	0.00
5100	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	107,137.11	0.00	19,826.58	0.00	126,963.69	0.00
5100	L00118000	0503010304101			Servicios de información geográfica, estadística y catastral	107,137.11	0.00	19,826.58	0.00	126,963.69	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	78,853.53	0.00	8,866.50	0.00	87,720.03	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	3,584.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	4,779.00	0.00	9,558.00	0.00	14,337.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,816.51	0.00	716.86	0.00	8,533.37	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,799.75	0.00	531.90	0.00	6,331.65	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.92	0.00	62.72	0.00	746.64	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	993.20	0.00	90.60	0.00	1,083.80	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2131		Material estadístico y geográfico	4,146.20	0.00	0.00	0.00	4,146.20	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	480,499.41	0.00	59,910.87	0.00	540,410.28	0.00
5100	N00149000	0905020101101			Promoción e información turística	480,499.41	0.00	59,910.87	0.00	540,410.28	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	123,233.69	0.00	11,248.50	0.00	134,482.19	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	7,499.00	0.00	14,916.00	0.00	22,415.00	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1345		Gratificación	179,475.86	0.00	27,720.41	0.00	207,196.27	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	29,799.35	0.00	2,756.76	0.00	32,556.11	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,111.16	0.00	2,045.52	0.00	24,156.68	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	5,512.88	0.00	510.00	0.00	6,022.88	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,607.49	0.00	241.22	0.00	2,848.71	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	3,761.52	0.00	348.46	0.00	4,109.98	0.00
5100	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,879.94	0.00	124.00	0.00	7,003.94	0.00
5100	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,472.02	0.00	0.00	0.00	4,472.02	0.00
5100	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	32,437.92	0.00	0.00	0.00	32,437.92	0.00
5100	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representación	57,084.58	0.00	0.00	0.00	57,084.58	0.00
5100	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	536,282.16	0.00	98,898.33	0.00	635,180.49	0.00
5100	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	536,282.16	0.00	98,898.33	0.00	635,180.49	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	294,065.33	0.00	27,933.60	0.00	321,998.93	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	1,497.50	0.00	0.00	0.00	1,497.50	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	15,698.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	21,975.60	0.00	41,485.00	0.00	63,460.60	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1345		Gratificación	105,113.70	0.00	21,983.23	0.00	127,096.93	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,756.13	0.00	3,287.06	0.00	39,043.19	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,530.94	0.00	2,438.98	0.00	28,969.92	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,814.83	0.00	167.34	0.00	1,982.17	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,128.73	0.00	287.62	0.00	3,416.35	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	4,409.48	0.00	415.50	0.00	4,824.98	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1544		Día del maestro y del servidor público	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,060.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,019.79	0.00	0.00	0.00	1,019.79	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,300.00	0.00	900.00	0.00	16,200.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representación	324.13	0.00	0.00	0.00	324.13	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,014,028.27	0.00	773,809.73	0.00	4,787,838.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	638,520.93	0.00	97,568.27	0.00	736,089.20	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	286,377.19	0.00	17,234.10	0.00	303,611.29	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	11,061.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	15,493.47	0.00	36,267.00	0.00	51,760.47	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificación	151,141.74	0.00	19,230.76	0.00	170,372.50	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	59,062.05	0.00	2,725.28	0.00	61,787.33	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	43,824.14	0.00	2,022.18	0.00	45,846.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,078.14	0.00	0.00	0.00	3,078.14	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,167.89	0.00	238.46	0.00	5,406.35	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	7,316.14	0.00	344.46	0.00	7,660.60	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,585.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	773.93	0.00	1,100.01	0.00	1,873.94	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,336.77	0.00	0.00	0.00	9,336.77	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.98	0.00	6,250.00	0.00	7,349.98	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	1,189.99	0.00	0.00	0.00	1,189.99	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres	15,989.44	0.00	0.00	0.00	15,989.44	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,358.78	0.00	12,156.02	0.00	21,514.80	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,195.28	0.00	0.00	0.00	3,195.28	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,374,004.88	0.00	676,241.46	0.00	4,050,246.34	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	2,128,403.55	0.00	209,254.63	0.00	2,337,658.18	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	95,408.00	0.00	0.00	0.00	95,408.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	132,697.60	0.00	261,365.66	0.00	394,063.26	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion	199,804.24	0.00	73,496.17	0.00	273,300.41	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,315.31	0.00	0.00	0.00	16,315.31	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	594,000.00	0.00	133,650.00	0.00	727,650.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	76,939.11	0.00	-1,525.00	0.00	75,414.11	0.00
5100	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y analisis clinicos	60,437.07	0.00	0.00	0.00	60,437.07	0.00
5100	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	1,502.46	0.00	0.00	0.00	1,502.46	0.00
5100	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	1,502.46	0.00	0.00	0.00	1,502.46	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	1,289,561.27	0.00	214,861.20	0.00	1,504,422.47	0.00
5100	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil RECURSOS PROPIOS	30,025.44	0.00	0.00	0.00	30,025.44	0.00
5100	Q00105000	0401020101101	2831		Prendas de proteccion	30,025.44	0.00	0.00	0.00	30,025.44	0.00
5100	Q00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	1,259,535.83	0.00	214,861.20	0.00	1,474,397.03	0.00
5100	Q00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	712,731.61	0.00	67,728.67	0.00	780,460.28	0.00
5100	Q00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	26,172.00	0.00	0.00	0.00	26,172.00	0.00
5100	Q00105000	0401020101434	1322		Aguinaldo	34,894.00	0.00	83,221.00	0.00	118,115.00	0.00
5100	Q00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	239,273.40	0.00	41,061.53	0.00	280,334.93	0.00
5100	Q00105000	0401020101434	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,100.00	0.00	22,850.00	0.00	134,950.00	0.00
5100	Q00105000	0401020101434	2711		Vestuario y uniformes	118,695.84	0.00	0.00	0.00	118,695.84	0.00
5100	Q00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,668.98	0.00	0.00	0.00	15,668.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	481,589.13	0.00	87,059.31	0.00	568,648.44	0.00
5100	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	481,589.13	0.00	87,059.31	0.00	568,648.44	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	325,214.48	0.00	29,315.35	0.00	354,529.83	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	12,787.00	0.00	0.00	0.00	12,787.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	16,033.55	0.00	40,396.00	0.00	56,429.55	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1345		Gratificación	37,929.50	0.00	10,928.60	0.00	48,858.10	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	32,906.25	0.00	2,986.64	0.00	35,892.89	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,416.52	0.00	2,216.10	0.00	26,632.62	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,879.15	0.00	261.32	0.00	3,140.47	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	4,878.25	0.00	377.50	0.00	5,255.75	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,413.54	0.00	0.00	0.00	1,413.54	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	2,176.90	0.00	77.80	0.00	2,254.70	0.00
5100	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,549.99	0.00	0.00	0.00	3,549.99	0.00
5100	R00150000	0802020201101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,500.00	0.00	500.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,468,793.59	0.00	1,836,577.58	0.00	12,305,371.17	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	10,468,793.59	0.00	1,836,577.58	0.00	12,305,371.17	0.00
5200	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	10,468,793.59	0.00	1,836,577.58	0.00	12,305,371.17	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	9,675,625.00	0.00	1,719,267.12	0.00	11,394,892.12	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	748,206.14	0.00	112,933.10	0.00	861,139.24	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	6,286.68	0.00	0.00	0.00	6,286.68	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	34,615.77	0.00	4,377.36	0.00	38,993.13	0.00
5200	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C01000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C02000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C03000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C04000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C05000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C06000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C07000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C08000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C09000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C10000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	590,316.10	0.00	0.00	0.00	590,316.10	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	590,316.10	0.00	0.00	0.00	590,316.10	0.00
5400	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401101	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	590,316.10	0.00	0.00	0.00	590,316.10	0.00
5400	L00116000	0601020401433	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401433	9211		Intereses de la deuda	590,316.10	0.00	0.00	0.00	590,316.10	0.00
5400	L00116000	0602040102434			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0602040102434	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	42,418,590.43	0.00	70,612,021.58	0.00	113,030,612.01	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	42,418,590.43	0.00	70,612,021.58	0.00	113,030,612.01	0.00
5600	F00124000	0801010212433			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
5600	F00124000	0801010212433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
5600	F00124000	0801010701214			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	680,873.83	0.00	783,655.11	0.00	1,464,528.94	0.00
5600	F00124000	0801010701214	6122		Obra estatal o municipal	680,873.83	0.00	783,655.11	0.00	1,464,528.94	0.00
5600	F00124000	0801010701433			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	879,882.56	0.00	862,056.91	0.00	1,741,939.47	0.00
5600	F00124000	0801010701433	6122		Obra estatal o municipal	879,882.56	0.00	862,056.91	0.00	1,741,939.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.37	0.00	3,985,355.72	0.00	3,985,356.09	0.00
5600	F00124000	0801010701604	6122		Obra estatal o municipal	0.37	0.00	3,985,355.72	0.00	3,985,356.09	0.00
5600	F00124000	0801010701610			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social Otros Recursos Federales	1,499,971.61	0.00	998,006.64	0.00	2,497,978.25	0.00
5600	F00124000	0801010701610	6122		Obra estatal o municipal	1,499,971.61	0.00	998,006.64	0.00	2,497,978.25	0.00
5600	F00124000	0901010203507			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5600	F00124000	0901010203507	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5600	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	12,090.90	0.00	0.00	0.00	12,090.90	0.00
5600	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	12,090.90	0.00	0.00	0.00	12,090.90	0.00
5600	F00124000	0906010506431			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0906010506431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0906010506431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0906010506433			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	1,789,838.75	0.00	130,238.17	0.00	1,920,076.92	0.00
5600	F00124000	0906010506433	6122		Obra estatal o municipal	1,299,963.98	0.00	130,238.17	0.00	1,430,202.15	0.00
5600	F00124000	0906010506433	6125		Ejecucion de obras por administracion	489,874.77	0.00	0.00	0.00	489,874.77	0.00
5600	F00124000	0906010506610			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	38,113.81	0.00	1,216,000.00	0.00	1,254,113.81	0.00
5600	F00124000	0906010506610	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0906010506610	6122		Obra estatal o municipal	38,113.81	0.00	1,216,000.00	0.00	1,254,113.81	0.00
5600	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	2,662,571.37	0.00	0.00	0.00	2,662,571.37	0.00
5600	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	2,662,571.37	0.00	0.00	0.00	2,662,571.37	0.00
5600	F00124000	1002010405213			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	932,648.34	0.00	697,652.44	0.00	1,630,300.78	0.00
5600	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	147,967.34	0.00	697,652.44	0.00	845,619.78	0.00
5600	F00124000	1002010405214	6125		Ejecucion de obras por administracion	784,681.00	0.00	0.00	0.00	784,681.00	0.00
5600	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal Fondo	1,998,476.90	0.00	0.00	0.00	1,998,476.90	0.00
5600	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	1,998,476.90	0.00	0.00	0.00	1,998,476.90	0.00
5600	F00124000	1002010405604			Urbanización municipal CONADE	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00
5600	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00
5600	F00124000	1002010405605			Urbanización municipal	518,444.65	0.00	0.00	0.00	518,444.65	0.00
5600	F00124000	1002010405605	6122		Obra estatal o municipal	518,444.65	0.00	0.00	0.00	518,444.65	0.00
5600	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	1,499,323.40	0.00	4,938,690.04	0.00	6,438,013.44	0.00
5600	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	1,499,323.40	0.00	4,938,690.04	0.00	6,438,013.44	0.00
5600	F00124000	1002010504213			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	1,734,179.69	0.00	1,734,179.69	0.00
5600	F00124000	1002010504213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,734,179.69	0.00	1,734,179.69	0.00
5600	F00124000	1002010504214			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	399,928.40	0.00	1,146,937.48	0.00	1,546,865.88	0.00
5600	F00124000	1002010504214	6122		Obra estatal o municipal	399,928.40	0.00	1,146,937.48	0.00	1,546,865.88	0.00
5600	F00124000	1002010504214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	11,912,200.63	0.00	0.00	0.00	11,912,200.63	0.00
5600	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	11,912,200.63	0.00	0.00	0.00	11,912,200.63	0.00
5600	F00124000	1002010504433			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	999,801.82	0.00	602,305.70	0.00	1,602,107.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	1002010504433	6122		Obra estatal o municipal	999,801.82	0.00	499,825.60	0.00	1,499,627.42	0.00
5600	F00124000	1002010504433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	102,480.10	0.00	102,480.10	0.00
5600	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Otros Recursos Federales	4,993,043.97	0.00	1,999,838.35	0.00	6,992,882.32	0.00
5600	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	4,993,043.97	0.00	1,999,838.35	0.00	6,992,882.32	0.00
5600	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010603212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010603213			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	11,277,674.09	0.00	11,277,674.09	0.00
5600	F00124000	1002010603213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,277,674.09	0.00	11,277,674.09	0.00
5600	F00124000	1002010603214			Edificaciones urbanas municipales	2,393,445.18	0.00	3,893,793.85	0.00	6,287,239.03	0.00
5600	F00124000	1002010603214	6122		Obra estatal o municipal	2,393,445.18	0.00	3,893,793.85	0.00	6,287,239.03	0.00
5600	F00124000	1002010603214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010603433			Edificaciones urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010603433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010603605			Edificaciones urbanas municipales	1,065,865.55	0.00	0.00	0.00	1,065,865.55	0.00
5600	F00124000	1002010603605	6122		Obra estatal o municipal	1,065,865.55	0.00	0.00	0.00	1,065,865.55	0.00
5600	F00124000	1002010603610			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010603610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	698,893.43	0.00	0.00	0.00	698,893.43	0.00
5600	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	698,893.43	0.00	0.00	0.00	698,893.43	0.00
5600	F00124000	1002020201433			Construcción de infraestructura para agua potable	2,793,646.63	0.00	1,172,078.55	0.00	3,965,725.18	0.00
5600	F00124000	1002020201433	6122		Obra estatal o municipal	2,793,646.63	0.00	1,172,078.55	0.00	3,965,725.18	0.00
5600	F00124000	1002020201610			Construcción de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	0.00	0.00	6,245,717.65	0.00	6,245,717.65	0.00
5600	F00124000	1002020201610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,245,717.65	0.00	6,245,717.65	0.00
5600	F00124000	1002020301214			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEF)	799,999.46	0.00	0.00	0.00	799,999.46	0.00
5600	F00124000	1002020301214	6122		Obra estatal o municipal	799,999.46	0.00	0.00	0.00	799,999.46	0.00
5600	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	498,561.05	0.00	0.00	0.00	498,561.05	0.00
5600	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	498,561.05	0.00	0.00	0.00	498,561.05	0.00
5600	F00124000	1002020301433			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2014	1,658,440.48	0.00	1,183,744.26	0.00	2,842,184.74	0.00
5600	F00124000	1002020301433	6122		Obra estatal o municipal	1,658,440.48	0.00	983,744.26	0.00	2,642,184.74	0.00
5600	F00124000	1002020301433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5600	F00124000	1002020301610			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Otros Recursos Federales	0.00	0.00	18,698,370.77	0.00	18,698,370.77	0.00
5600	F00124000	1002020301610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	18,698,370.77	0.00	18,698,370.77	0.00
5600	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020302433			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,543,293.34	0.00	0.00	0.00	1,543,293.34	0.00
5600	F00124000	1002020302433	6122		Obra estatal o municipal	1,543,293.34	0.00	0.00	0.00	1,543,293.34	0.00
5600	F00124000	1002020302610			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020302610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1003020101433			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,154,169.02	0.00	1,154,169.02	0.00
5600	F00124000	1003020101433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1003020101433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	1,154,169.02	0.00	1,154,169.02	0.00
5600	F00124000	1003020101505			Mejoramiento de la vivienda PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	1003020101505	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
5600	F00124000	1003020101903			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,998,847.86	0.00	1,998,847.86	0.00
					RECURSOS DE OTROS FONDOS Y CO						
5600	F00124000	1003020101903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,998,847.86	0.00	1,998,847.86	0.00
5600	F00124000	1004010106433			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	1,645,914.77	0.00	1,645,914.77	0.00
5600	F00124000	1004010106433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,645,914.77	0.00	1,645,914.77	0.00
5600	F00124000	1004010106504			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	1,002,794.51	0.00	1,002,794.51	0.00
					PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES						
5600	F00124000	1004010106504	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,002,794.51	0.00	1,002,794.51	0.00
5600	F00124000	1004010106610			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1004010106610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1004010201214			Alumbrado público	149,234.00	0.00	0.00	0.00	149,234.00	0.00
5600	F00124000	1004010201214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1004010201214	6125		Ejecucion de obras por administracion	149,234.00	0.00	0.00	0.00	149,234.00	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	0501010201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos Federales						
5700	E00121000	0501010201610	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	0501010201610	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	1002010703433	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401433	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401433	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010101101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS PROPIOS						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	Q00105000	0401020101101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	000000001				BANAMEX CTA 000141866 ORGANIZACION DE MUJERES INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	000000002				BANAMEX CTA 0001418058 RECUPERACION DE APOYOS PRODUCTIVOS 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	561,464.85	0.00	0.00	561,464.85	0.00	0.00
7719	000000050				BANAMEX CTA 8058 APOYOS PRODUCTIVOS 2003	116,907.72	0.00	0.00	116,907.72	0.00	0.00
7719	000000051				BANAMEX CTA 8066 ORG MUJERES INDIGENAS	9,557.13	0.00	0.00	9,557.13	0.00	0.00
7719	000000052				BANORTE CTA 0677438643 INST MUJERES EL ORO	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
7719	000000053				BANORTE CTA 0695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA STA MARIA DE GUADALUPE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	561,464.85	561,464.85	0.00	0.00	0.00
7720	000000050				BANAMEX CTA 8058 APOYOS PRODUCTIVOS 2003	0.00	116,907.72	116,907.72	0.00	0.00	0.00
7720	000000051				BANAMEX CTA 8066 ORG MUJERES INDIGENAS	0.00	9,557.13	9,557.13	0.00	0.00	0.00
7720	000000052				BANORTE CTA 0677438643 INST MUJERES EL ORO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000053				BANORTE CTA 0695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA STA MARIA DE GUADALUPE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	216,996,000.00	0.00	12,632,000.00	6,632,000.00	222,996,000.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,944,102.09	0.00	450,000.00	0.00	3,394,102.09	0.00
8110	000004112	00000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,944,102.09	0.00	450,000.00	0.00	3,394,102.09	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	2,944,102.09	0.00	450,000.00	0.00	3,394,102.09	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	001	Predial	2,661,363.05	0.00	250,000.00	0.00	2,911,363.05	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	282,739.04	0.00	200,000.00	0.00	482,739.04	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	158,600.00	0.00	110,000.00	0.00	268,600.00	0.00
8110	000004117	00000000000001			Accesorios de Impuestos	158,600.00	0.00	110,000.00	0.00	268,600.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	158,600.00	0.00	110,000.00	0.00	268,600.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	001	Multas	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	002	Recargos	158,000.00	0.00	110,000.00	0.00	268,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004119				Otros Impuestos	118,855.69	0.00	0.00	0.00	118,855.69	0.00
8110	000004119	00000000000001			Otros Impuestos	118,855.69	0.00	0.00	0.00	118,855.69	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009		Otros Impuestos	118,855.69	0.00	0.00	0.00	118,855.69	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	14,665.45	0.00	0.00	0.00	14,665.45	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	104,190.24	0.00	0.00	0.00	104,190.24	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000002	0004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003	0002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003	0002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003	0002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003	0002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	311,000.00	0.00	100,000.00	0.00	411,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	311,000.00	0.00	100,000.00	0.00	411,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	311,000.00	0.00	100,000.00	0.00	411,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	311,000.00	0.00	100,000.00	0.00	411,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,274,805.67	0.00	590,000.00	0.00	1,864,805.67	0.00
8110	000004143	00000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	1,274,805.67	0.00	590,000.00	0.00	1,864,805.67	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	1,274,805.67	0.00	590,000.00	0.00	1,864,805.67	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	020	Del Registro Civil	573,800.00	0.00	150,000.00	0.00	723,800.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	140,822.34	0.00	100,000.00	0.00	240,822.34	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	45,004.85	0.00	50,000.00	0.00	95,004.85	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	68,365.68	0.00	50,000.00	0.00	118,365.68	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	33,600.16	0.00	20,000.00	0.00	53,600.16	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	350,770.50	0.00	200,000.00	0.00	550,770.50	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	62,442.14	0.00	20,000.00	0.00	82,442.14	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	6,000.00	0.00	50,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000004			Accesorios de Derechos	6,000.00	0.00	50,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004		Accesorios de Derechos	6,000.00	0.00	50,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	001	Multas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos	1,000.00	0.00	50,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004149	0000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	87,145.76	0.00	60,000.00	0.00	147,145.76	0.00
8110	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	87,145.76	0.00	60,000.00	0.00	147,145.76	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	87,145.76	0.00	60,000.00	0.00	147,145.76	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	87,145.76	0.00	60,000.00	0.00	147,145.76	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	858,591.28	0.00	100,000.00	0.00	958,591.28	0.00
8110	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	858,591.28	0.00	100,000.00	0.00	958,591.28	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	858,591.28	0.00	100,000.00	0.00	958,591.28	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	135,000.00	0.00	100,000.00	0.00	235,000.00	0.00
8110	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	723,591.28	0.00	0.00	0.00	723,591.28	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000006			Multas	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000006	0002		Multas	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	48,450.00	0.00	20,000.00	0.00	68,450.00	0.00
8110	000004164	0000000000006			Reintegros	48,450.00	0.00	20,000.00	0.00	68,450.00	0.00
8110	000004164	0000000000006	0004		Reintegros	48,450.00	0.00	20,000.00	0.00	68,450.00	0.00
8110	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	48,450.00	0.00	20,000.00	0.00	68,450.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	160,098.32	0.00	0.00	0.00	160,098.32	0.00
8110	000004168	00000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	160,098.32	0.00	0.00	0.00	160,098.32	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	160,098.32	0.00	0.00	0.00	160,098.32	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008	002	Recargos	150,262.32	0.00	0.00	0.00	150,262.32	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	9,836.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000006	0009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000007	0003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000009	0001		Impuestos no Comprehdidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	93,192,127.30	0.00	2,030,000.00	0.00	95,222,127.30	0.00
8110	000004211	00000000000001			Participaciones	93,192,127.30	0.00	2,030,000.00	0.00	95,222,127.30	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001		Participaciones	93,192,127.30	0.00	2,030,000.00	0.00	95,222,127.30	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	40,057,773.85	0.00	150,000.00	0.00	40,207,773.85	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	4,740,872.00	0.00	700,000.00	0.00	5,440,872.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	2,894,375.00	0.00	900,000.00	0.00	3,794,375.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	814,327.00	0.00	0.00	0.00	814,327.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,860,184.00	0.00	0.00	0.00	1,860,184.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	740,107.00	0.00	0.00	0.00	740,107.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,724,655.00	0.00	0.00	0.00	2,724,655.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,104,999.00	0.00	150,000.00	0.00	1,254,999.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	82,915.00	0.00	0.00	0.00	82,915.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	149,111.00	0.00	0.00	0.00	149,111.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	32,609.00	0.00	0.00	0.00	32,609.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	12,609,750.03	0.00	100,000.00	0.00	12,709,750.03	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	14,184,659.06	0.00	0.00	0.00	14,184,659.06	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	2,564,110.35	0.00	0.00	0.00	2,564,110.35	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	8,596,680.01	0.00	0.00	0.00	8,596,680.01	0.00
8110	000004212				Aportaciones	108,855,203.60	0.00	9,002,000.00	3,000,000.00	114,857,203.60	0.00
8110	000004212	00000000000001			Aportaciones	108,855,203.60	0.00	9,002,000.00	3,000,000.00	114,857,203.60	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002		Aportaciones	108,855,203.60	0.00	9,002,000.00	3,000,000.00	114,857,203.60	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	30,730,585.75	0.00	1,000.00	0.00	30,731,585.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004212	00000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,258,808.97	0.00	1,000.00	0.00	18,259,808.97	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	13,121,000.00	0.00	0.00	0.00	13,121,000.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	8,314,176.83	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	11,314,176.83	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	38,430,632.05	0.00	3,000,000.00	0.00	41,430,632.05	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000001	0003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	3,067,776.00	0.00	0.00	0.00	3,067,776.00	0.00
8110	000004223	00000000000002			Subsidios y Subvenciones	3,067,776.00	0.00	0.00	0.00	3,067,776.00	0.00
8110	000004223	00000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	3,067,776.00	0.00	0.00	0.00	3,067,776.00	0.00
8110	000004223	00000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	3,067,776.00	0.00	0.00	0.00	3,067,776.00	0.00
8110	000004223	00000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	402,044.29	0.00	120,000.00	0.00	522,044.29	0.00
8110	000004311	00000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	402,044.29	0.00	120,000.00	0.00	522,044.29	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	402,044.29	0.00	120,000.00	0.00	522,044.29	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	27,903.29	0.00	0.00	0.00	27,903.29	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	211,768.00	0.00	30,000.00	0.00	241,768.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	72,373.00	0.00	0.00	0.00	72,373.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	5,500,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00	1,868,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	5,500,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00	1,868,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	5,500,000.00	0.00	0.00	3,632,000.00	1,868,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	3,500,000.00	0.00	0.00	3,260,000.00	240,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	2,000,000.00	0.00	0.00	372,000.00	1,628,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000009	0009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000009	0009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000009	0009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000009	0009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	50,634,391.61	28,796,794.42	12,632,000.00	0.00	34,469,597.19
8120	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-178,009.38	258,454.18	450,000.00	0.00	13,536.44
8120	000004112	00000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-178,009.38	258,454.18	450,000.00	0.00	13,536.44
8120	000004112	00000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-178,009.38	258,454.18	450,000.00	0.00	13,536.44
8120	000004112	00000000000001	0002	001	Predial	0.00	-95,616.42	142,550.18	250,000.00	0.00	11,833.40
8120	000004112	00000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	-82,392.96	115,904.00	200,000.00	0.00	1,703.04
8120	000004112	00000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004116	0000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-25,852.73	82,735.09	110,000.00	0.00	1,412.18
8120	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-25,852.73	82,735.09	110,000.00	0.00	1,412.18
8120	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	-25,852.73	82,735.09	110,000.00	0.00	1,412.18
8120	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8120	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	0.00	-26,452.73	82,735.09	110,000.00	0.00	812.18
8120	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	1,885.69	231.00	0.00	0.00	1,654.69
8120	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	0.00	1,885.69	231.00	0.00	0.00	1,654.69
8120	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	1,885.69	231.00	0.00	0.00	1,654.69
8120	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	291.45	231.00	0.00	0.00	60.45
8120	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	1,594.24	0.00	0.00	0.00	1,594.24
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000002	0004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00
8120	000004131	0000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00
8120	000004131	0000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00
8120	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00
8120	000004131	0000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-60,989.00	31,844.00	100,000.00	0.00	7,167.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-60,989.00	31,844.00	100,000.00	0.00	7,167.00
8120	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-60,989.00	31,844.00	100,000.00	0.00	7,167.00
8120	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-60,989.00	31,844.00	100,000.00	0.00	7,167.00
8120	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-166,831.33	266,421.43	590,000.00	0.00	156,747.24
8120	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-166,831.33	266,421.43	590,000.00	0.00	156,747.24
8120	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-166,831.33	266,421.43	590,000.00	0.00	156,747.24
8120	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	-99,532.00	37,106.00	150,000.00	0.00	13,362.00
8120	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,174.34	51,961.43	100,000.00	0.00	49,212.91
8120	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-8,209.15	5,195.00	50,000.00	0.00	36,595.85
8120	000004143	0000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	-12,334.32	8,375.00	50,000.00	0.00	29,290.68
8120	000004143	0000000000004	0003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	-7,102.84	3,938.00	20,000.00	0.00	8,959.16
8120	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-32,010.50	156,066.00	200,000.00	0.00	11,923.50
8120	000004143	0000000000004	0003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-8,816.86	3,780.00	20,000.00	0.00	7,403.14
8120	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	6,000.00	47,889.00	50,000.00	0.00	8,111.00
8120	000004144	00000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	6,000.00	47,889.00	50,000.00	0.00	8,111.00
8120	000004144	00000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	6,000.00	47,889.00	50,000.00	0.00	8,111.00
8120	000004144	00000000000004	0004	001	Multas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8120	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos	0.00	1,000.00	47,889.00	50,000.00	0.00	3,111.00
8120	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000004	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-41,254.24	13,000.00	60,000.00	0.00	5,745.76
8120	000004151	00000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-41,254.24	13,000.00	60,000.00	0.00	5,745.76
8120	000004151	00000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-41,254.24	13,000.00	60,000.00	0.00	5,745.76
8120	000004151	00000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	-41,254.24	13,000.00	60,000.00	0.00	5,745.76
8120	000004151	00000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	64,116.58	60,649.00	100,000.00	0.00	103,467.58
8120	000004159	00000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	64,116.58	60,649.00	100,000.00	0.00	103,467.58
8120	000004159	00000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	64,116.58	60,649.00	100,000.00	0.00	103,467.58
8120	000004159	00000000000005	0009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	-89,960.00	0.00	100,000.00	0.00	10,040.00
8120	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	154,076.58	60,649.00	0.00	0.00	93,427.58
8120	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004162	00000000000006			Multas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004162	00000000000006	0002		Multas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-14,386.20	0.00	20,000.00	0.00	5,613.80
8120	000004164	00000000000006			Reintegros	0.00	-14,386.20	0.00	20,000.00	0.00	5,613.80
8120	000004164	00000000000006	0004		Reintegros	0.00	-14,386.20	0.00	20,000.00	0.00	5,613.80
8120	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	-14,386.20	0.00	20,000.00	0.00	5,613.80
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004165	0000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	56,361.32	0.00	0.00	0.00	56,361.32
8120	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	56,361.32	0.00	0.00	0.00	56,361.32
8120	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	56,361.32	0.00	0.00	0.00	56,361.32
8120	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	46,525.32	0.00	0.00	0.00	46,525.32
8120	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	9,836.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00
8120	000004168	0000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	13,987,631.21	9,500,221.83	2,030,000.00	0.00	6,517,409.38
8120	000004211	0000000000001			Participaciones	0.00	13,987,631.21	9,500,221.83	2,030,000.00	0.00	6,517,409.38
8120	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	13,987,631.21	9,500,221.83	2,030,000.00	0.00	6,517,409.38
8120	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	2,919,664.98	3,031,137.80	150,000.00	0.00	38,527.18
8120	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	-299,816.22	381,409.39	700,000.00	0.00	18,774.39
8120	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	0.00	-573,098.70	258,022.86	900,000.00	0.00	68,878.44
8120	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	134,843.18	67,207.49	0.00	0.00	67,635.69
8120	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	390,344.01	159,636.36	0.00	0.00	230,707.65
8120	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	723,623.51	815.08	0.00	0.00	722,808.43
8120	000004211	0000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-27,571.68	0.00	30,000.00	0.00	2,428.32
8120	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	851,392.01	173,067.56	0.00	0.00	678,324.45
8120	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-106,539.28	41,196.03	150,000.00	0.00	2,264.69
8120	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	30,899.97	3,883.51	0.00	0.00	27,016.46
8120	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	43,654.32	8,657.69	0.00	0.00	34,996.63
8120	000004211	0000000000001	0001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	32,609.00	0.00	0.00	0.00	32,609.00
8120	000004211	0000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	237,940.48	337,182.09	100,000.00	0.00	758.39



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
8120	000004211	0000000000001	0001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	2,564,110.35	0.00	0.00	0.00	2,564,110.35
8120	000004211	0000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	7,065,575.26	5,038,005.97	0.00	0.00	2,027,569.29
8120	000004212				Aportaciones	0.00	30,278,378.29	14,626,609.01	9,002,000.00	0.00	24,653,769.28
8120	000004212	0000000000001			Aportaciones	0.00	30,278,378.29	14,626,609.01	9,002,000.00	0.00	24,653,769.28
8120	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	30,278,378.29	14,626,609.01	9,002,000.00	0.00	24,653,769.28
8120	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	-0.05	0.00	1,000.00	0.00	999.95
8120	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,866,105.41	1,866,105.51	1,000.00	0.00	999.90
8120	000004212	0000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	0.00	13,121,000.00	0.00	0.00	0.00	13,121,000.00
8120	000004212	0000000000001	0002	004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000001	0002	005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	8,314,176.83	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	11,314,176.83
8120	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	0.00	6,977,096.10	9,760,503.50	3,000,000.00	0.00	216,592.60
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000001	0003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,223,162.67	182,117.00	0.00	0.00	1,041,045.67
8120	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,223,162.67	182,117.00	0.00	0.00	1,041,045.67
8120	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,223,162.67	182,117.00	0.00	0.00	1,041,045.67
8120	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,223,162.67	182,117.00	0.00	0.00	1,041,045.67
8120	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-3,289.27	94,622.88	120,000.00	0.00	22,087.85
8120	000004311	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-3,289.27	94,622.88	120,000.00	0.00	22,087.85
8120	000004311	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-3,289.27	94,622.88	120,000.00	0.00	22,087.85
8120	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	709.46	0.00	0.00	0.00	709.46
8120	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-5,440.68	76,309.66	90,000.00	0.00	8,249.66



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004311	0000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	-14,310.18	5,962.59	30,000.00	0.00	9,727.23
8120	000004311	0000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	15,752.13	12,350.63	0.00	0.00	3,401.50
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,500,000.00	3,632,000.00	0.00	0.00	1,868,000.00
8120	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,500,000.00	3,632,000.00	0.00	0.00	1,868,000.00
8120	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,500,000.00	3,632,000.00	0.00	0.00	1,868,000.00
8120	000004351	0000000000005	0001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	3,500,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8120	000004351	0000000000005	0001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	0.00	2,000,000.00	372,000.00	0.00	0.00	1,628,000.00
8120	000004351	0000000000005	0001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	166,361,608.39	0.00	22,164,794.42	0.00	188,526,402.81
8150	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,122,111.47	0.00	258,454.18	0.00	3,380,565.65
8150	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,122,111.47	0.00	258,454.18	0.00	3,380,565.65
8150	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,122,111.47	0.00	258,454.18	0.00	3,380,565.65
8150	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	0.00	2,756,979.47	0.00	142,550.18	0.00	2,899,529.65
8150	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	365,132.00	0.00	115,904.00	0.00	481,036.00
8150	000004112	0000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004113	0000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	184,452.73	0.00	82,735.09	0.00	267,187.82
8150	000004117	0000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	184,452.73	0.00	82,735.09	0.00	267,187.82
8150	000004117	0000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	184,452.73	0.00	82,735.09	0.00	267,187.82
8150	000004117	0000000000001	0007	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000001	0007	002	Recargos	0.00	184,452.73	0.00	82,735.09	0.00	267,187.82
8150	000004117	0000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	116,970.00	0.00	231.00	0.00	117,201.00
8150	000004119	0000000000001			Otros Impuestos	0.00	116,970.00	0.00	231.00	0.00	117,201.00
8150	000004119	0000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	116,970.00	0.00	231.00	0.00	117,201.00
8150	000004119	0000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	14,374.00	0.00	231.00	0.00	14,605.00
8150	000004119	0000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	102,596.00	0.00	0.00	0.00	102,596.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000002	0004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
8150	000004131	0000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
8150	000004131	0000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
8150	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	3,732.00
8150	000004131	0000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003	0002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003	0002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003	0002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003	0002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	371,989.00	0.00	31,844.00	0.00	403,833.00
8150	000004141	00000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	371,989.00	0.00	31,844.00	0.00	403,833.00
8150	000004141	00000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	371,989.00	0.00	31,844.00	0.00	403,833.00
8150	000004141	00000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	371,989.00	0.00	31,844.00	0.00	403,833.00
8150	000004141	00000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,441,637.00	0.00	266,421.43	0.00	1,708,058.43
8150	000004143	00000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,441,637.00	0.00	266,421.43	0.00	1,708,058.43
8150	000004143	00000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,441,637.00	0.00	266,421.43	0.00	1,708,058.43
8150	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	673,332.00	0.00	37,106.00	0.00	710,438.00
8150	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	139,648.00	0.00	51,961.43	0.00	191,609.43
8150	000004143	00000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	53,214.00	0.00	5,195.00	0.00	58,409.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004143	0000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	80,700.00	0.00	8,375.00	0.00	89,075.00
8150	000004143	0000000000004	0003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	40,703.00	0.00	3,938.00	0.00	44,641.00
8150	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	382,781.00	0.00	156,066.00	0.00	538,847.00
8150	000004143	0000000000004	0003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	71,259.00	0.00	3,780.00	0.00	75,039.00
8150	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	47,889.00	0.00	47,889.00
8150	000004144	0000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	47,889.00	0.00	47,889.00
8150	000004144	0000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	47,889.00	0.00	47,889.00
8150	000004144	0000000000004	0004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	47,889.00	0.00	47,889.00
8150	000004144	0000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000004	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	128,400.00	0.00	13,000.00	0.00	141,400.00
8150	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	128,400.00	0.00	13,000.00	0.00	141,400.00
8150	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	128,400.00	0.00	13,000.00	0.00	141,400.00
8150	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	128,400.00	0.00	13,000.00	0.00	141,400.00
8150	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	794,474.70	0.00	60,649.00	0.00	855,123.70
8150	000004159	0000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	794,474.70	0.00	60,649.00	0.00	855,123.70
8150	000004159	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	794,474.70	0.00	60,649.00	0.00	855,123.70
8150	000004159	0000000000005	0009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	224,960.00	0.00	0.00	0.00	224,960.00
8150	000004159	0000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hida Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	569,514.70	0.00	60,649.00	0.00	630,163.70
8150	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004163	0000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	62,836.20	0.00	0.00	0.00	62,836.20
8150	000004164	0000000000006			Reintegros	0.00	62,836.20	0.00	0.00	0.00	62,836.20
8150	000004164	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	62,836.20	0.00	0.00	0.00	62,836.20
8150	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	62,836.20	0.00	0.00	0.00	62,836.20
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	103,737.00	0.00	0.00	0.00	103,737.00
8150	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	103,737.00	0.00	0.00	0.00	103,737.00
8150	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	103,737.00	0.00	0.00	0.00	103,737.00
8150	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	103,737.00	0.00	0.00	0.00	103,737.00
8150	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004173	0000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000007	0003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejerc Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	79,204,496.09	0.00	9,500,221.83	0.00	88,704,717.92
8150	000004211	0000000000001			Participaciones	0.00	79,204,496.09	0.00	9,500,221.83	0.00	88,704,717.92
8150	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	79,204,496.09	0.00	9,500,221.83	0.00	88,704,717.92
8150	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	37,138,108.87	0.00	3,031,137.80	0.00	40,169,246.67
8150	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	5,040,688.22	0.00	381,409.39	0.00	5,422,097.61
8150	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	0.00	3,467,473.70	0.00	258,022.86	0.00	3,725,496.56
8150	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	679,483.82	0.00	67,207.49	0.00	746,691.31
8150	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,469,839.99	0.00	159,636.36	0.00	1,629,476.35



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	16,483.49	0.00	815.08	0.00	17,298.57
8150	000004211	0000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	62,571.68	0.00	0.00	0.00	62,571.68
8150	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,873,262.99	0.00	173,067.56	0.00	2,046,330.55
8150	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,211,538.28	0.00	41,196.03	0.00	1,252,734.31
8150	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	52,015.03	0.00	3,883.51	0.00	55,898.54
8150	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	105,456.68	0.00	8,657.69	0.00	114,114.37
8150	000004211	0000000000001	0001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000001	0001	013	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	12,371,809.55	0.00	337,182.09	0.00	12,708,991.64
8150	000004211	0000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	14,184,659.04	0.00	0.00	0.00	14,184,659.04
8150	000004211	0000000000001	0001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	1,531,104.75	0.00	5,038,005.97	0.00	6,569,110.72
8150	000004212				Aportaciones	0.00	78,576,825.31	0.00	11,626,609.01	0.00	90,203,434.32
8150	000004212	0000000000001			Aportaciones	0.00	78,576,825.31	0.00	11,626,609.01	0.00	90,203,434.32
8150	000004212	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	78,576,825.31	0.00	11,626,609.01	0.00	90,203,434.32
8150	000004212	0000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	30,730,585.80	0.00	0.00	0.00	30,730,585.80
8150	000004212	0000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	16,392,703.56	0.00	1,866,105.51	0.00	18,258,809.07
8150	000004212	0000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000001	0002	004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000001	0002	005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	0.00	31,453,535.95	0.00	9,760,503.50	0.00	41,214,039.45
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000001	0003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,844,613.33	0.00	182,117.00	0.00	2,026,730.33
8150	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,844,613.33	0.00	182,117.00	0.00	2,026,730.33
8150	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,844,613.33	0.00	182,117.00	0.00	2,026,730.33
8150	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,844,613.33	0.00	182,117.00	0.00	2,026,730.33
8150	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	405,333.56	0.00	94,622.88	0.00	499,956.44
8150	000004311	00000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	405,333.56	0.00	94,622.88	0.00	499,956.44
8150	000004311	00000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	405,333.56	0.00	94,622.88	0.00	499,956.44
8150	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	27,193.83	0.00	0.00	0.00	27,193.83
8150	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	95,440.68	0.00	76,309.66	0.00	171,750.34
8150	000004311	00000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	226,078.18	0.00	5,962.59	0.00	232,040.77
8150	000004311	00000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	56,620.87	0.00	12,350.63	0.00	68,971.50
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004341	0000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	76,702,839.88	10,038,708.00	7,363,800.00	0.00	74,027,931.88
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,080,015.35	548,091.00	448,500.00	0.00	2,980,424.35
8211	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	3,080,015.35	548,091.00	448,500.00	0.00	2,980,424.35
8211	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	0.00	1,257,379.00	69,060.00	0.00	0.00	1,188,319.00
8211	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	0.00	332,485.00	62,029.00	0.00	0.00	270,456.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0501030301101	1321		Prima vacacional	0.00	66,642.00	7,456.00	0.00	0.00	59,186.00
8211	A00101000	0501030301101	1322		Aguinaldo	0.00	266,969.00	24,098.00	0.00	0.00	242,871.00
8211	A00101000	0501030301101	1345		Gratificacion	0.00	164,919.48	30,400.00	0.00	0.00	134,519.48
8211	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	55,417.44	42,734.00	0.00	0.00	12,683.44
8211	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	48,933.24	39,522.00	0.00	0.00	9,411.24
8211	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	36,298.68	35,387.00	0.00	0.00	911.68
8211	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	34,083.84	32,974.00	0.00	0.00	1,109.84
8211	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	50,563.92	48,960.00	0.00	0.00	1,603.92
8211	A00101000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,638.00	0.00	3,000.00	0.00	8,638.00
8211	A00101000	0501030301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00
8211	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	20,099.48	15,842.00	0.00	0.00	4,257.48
8211	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,435.60	0.00	500.00	0.00	6,935.60
8211	A00101000	0501030301101	2151		Material de informacion	0.00	130.54	0.00	0.00	0.00	130.54
8211	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	0.00	16,565.41	0.00	0.00	0.00	16,565.41
8211	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,487.44	0.00	30,000.00	0.00	132,487.44
8211	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,565.41	0.00	0.00	0.00	1,565.41
8211	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	13,294.75	13,294.00	0.00	0.00	0.75
8211	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	264,000.00	0.00	415,000.00	0.00	679,000.00
8211	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	15,704.48	9,138.00	0.00	0.00	6,566.48
8211	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	2,090.88	0.00	0.00	0.00	2,090.88
8211	A00101000	0501030301101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0501030301101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	109,590.72	0.00	0.00	0.00	109,590.72
8211	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	2,121.74	0.00	0.00	0.00	2,121.74
8211	A00101000	0501030301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,805.74	13,422.00	0.00	0.00	7,383.74
8211	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	0.00	17,207.74	17,207.00	0.00	0.00	0.74
8211	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,263.83	6,718.00	0.00	0.00	11,545.83
8211	A00101000	0501030301101	3751		Viatcos nacionales	0.00	5,435.60	5,435.00	0.00	0.00	0.60
8211	A00101000	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	10,436.78	10,436.00	0.00	0.00	0.78
8211	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,131.38	4,295.00	0.00	0.00	836.38
8211	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representación	0.00	89,135.03	23,374.00	0.00	0.00	65,761.03
8211	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	17,188.48	17,188.00	0.00	0.00	0.48
8211	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,522.72	6,522.00	0.00	0.00	0.72
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	610,824.02	174,780.00	222,500.00	0.00	658,544.02
8211	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	610,824.02	174,780.00	222,500.00	0.00	658,544.02
8211	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	0.00	61,732.00	3,000.00	0.00	0.00	58,732.00
8211	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00
8211	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	10,288.00	0.00	0.00	0.00	10,288.00
8211	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	0.00	34,344.00	0.00	8,500.00	0.00	42,844.00
8211	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	7,723.32	5,500.00	0.00	0.00	2,223.32
8211	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,733.12	2,000.00	0.00	0.00	3,733.12
8211	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,476.60	0.00	0.00	0.00	1,476.60
8211	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	674.16	0.00	0.00	0.00	674.16
8211	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,158.36	6,914.00	0.00	0.00	244.36



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,914.06	0.00	0.00	0.00	3,914.06
8211	A01103000	0505010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	57,557.44	53,014.00	0.00	0.00	4,543.44
8211	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	15,568.16	13,166.00	0.00	0.00	2,402.16
8211	A01103000	0505010103101	2151		Material de informacion	0.00	7,827.05	7,827.00	0.00	0.00	0.05
8211	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,957.03	0.00	2,000.00	0.00	3,957.03
8211	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	238,057.15	0.00	86,000.00	0.00	324,057.15
8211	A01103000	0505010103101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	64,966.00	0.00	126,000.00	0.00	190,966.00
8211	A01103000	0505010103101	3641		Servicios de fotografia	0.00	48,204.06	46,660.00	0.00	0.00	1,544.06
8211	A01103000	0505010103101	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	24,097.00	24,097.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0505010103101	3691		Otros servicios de informacion	0.00	6,601.10	6,601.00	0.00	0.00	0.10
8211	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,565.41	0.00	0.00	0.00	1,565.41
8211	A01103000	0505010103101	3751		Viaticos nacionales	0.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	2,807.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	200,563.12	18,642.00	5,500.00	0.00	187,421.12
8211	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	200,563.12	18,642.00	5,500.00	0.00	187,421.12
8211	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	0.00	55,812.00	1,000.00	0.00	0.00	54,812.00
8211	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00
8211	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	0.00	9,301.00	0.00	0.00	0.00	9,301.00
8211	A02102000	0302010101101	1345		Gratificacion	0.00	88,416.00	0.00	1,000.00	0.00	89,416.00
8211	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	11,074.56	7,544.00	0.00	0.00	3,530.56
8211	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,217.60	5,598.00	0.00	0.00	2,619.60
8211	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,048.04	0.00	0.00	0.00	2,048.04
8211	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	969.48	0.00	0.00	0.00	969.48
8211	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	3,765.64	3,000.00	0.00	0.00	765.64
8211	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,044.60	1,500.00	0.00	0.00	2,544.60
8211	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	652.70	0.00	0.00	0.00	652.70
8211	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,457.03	0.00	1,500.00	0.00	4,957.03
8211	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	652.70	0.00	0.00	0.00	652.70
8211	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03
8211	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	6,565.41	0.00	3,000.00	0.00	9,565.41
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	2,840,190.11	251,379.00	63,000.00	0.00	2,651,811.11
8211	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	0.00	2,840,190.11	251,379.00	63,000.00	0.00	2,651,811.11
8211	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	0.00	711,612.00	26,217.00	0.00	0.00	685,395.00
8211	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	73,526.00	9,000.00	0.00	0.00	64,526.00
8211	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	295,320.00	25,518.00	0.00	0.00	269,802.00
8211	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificacion	0.00	1,044,163.96	0.00	41,000.00	0.00	1,085,163.96
8211	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	48,984.60	32,000.00	0.00	0.00	16,984.60
8211	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	36,350.16	25,348.00	0.00	0.00	11,002.16
8211	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,058.68	7,889.00	0.00	0.00	1,169.68
8211	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,288.56	0.00	0.00	0.00	4,288.56
8211	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	41,408.72	39,534.00	0.00	0.00	1,874.72
8211	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270,000.00
8211	B00B00000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00
8211	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	0.00	8,464.00	0.00	0.00	0.00	8,464.00
8211	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	15,331.12	13,484.00	0.00	0.00	1,847.12
8211	B00B00000	0301010305101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,739.79	0.00	0.00	0.00	2,739.79
8211	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	11,000.87	0.00	0.00	0.00	11,000.87
8211	B00B00000	0301010305101	2151		Material de informacion	0.00	3,739.65	2,000.00	0.00	0.00	1,739.65
8211	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,548.50	0.00	2,000.00	0.00	32,548.50
8211	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	121,790.56	11,790.00	0.00	0.00	110,000.56
8211	B00B00000	0301010305101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	13,761.36	0.00	0.00	0.00	13,761.36
8211	B00B00000	0301010305101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	15,014.24	15,014.00	0.00	0.00	0.24
8211	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	4,565.69	0.00	0.00	0.00	4,565.69
8211	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	0.00	13,201.66	13,201.00	0.00	0.00	0.66
8211	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representacion	0.00	19,154.10	0.00	0.00	0.00	19,154.10
8211	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	49,784.08	26,784.00	0.00	0.00	23,000.08
8211	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,763.81	0.00	0.00	0.00	2,763.81
8211	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,215,689.80	147,166.00	23,000.00	0.00	1,091,523.80
8211	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,215,689.80	147,166.00	23,000.00	0.00	1,091,523.80
8211	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	527,868.00	28,992.00	0.00	0.00	498,876.00
8211	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00
8211	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	28,070.00	0.00	0.00	0.00	28,070.00
8211	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	112,661.00	0.00	9,000.00	0.00	121,661.00
8211	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	221,271.96	12,729.00	0.00	0.00	208,542.96
8211	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	26,309.16	15,817.00	0.00	0.00	10,492.16
8211	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	19,523.28	11,738.00	0.00	0.00	7,785.28
8211	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,866.36	2,500.00	0.00	0.00	2,366.36
8211	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,298.36	0.00	0.00	0.00	2,298.36
8211	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	23,389.64	22,063.00	0.00	0.00	1,326.64
8211	C00C01000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,410.00	0.00	2,500.00	0.00	4,910.00
8211	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,261.36	0.00	0.00	0.00	3,261.36
8211	C00C01000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,218.39	5,218.00	0.00	0.00	0.39
8211	C00C01000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	C00C01000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,893.11	4,893.00	0.00	0.00	0.11
8211	C00C01000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	13,000.00	0.00	0.00	15,800.00
8211	C00C01000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C01000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C01000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,771.49	5,000.00	0.00	0.00	771.49
8211	C00C01000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	3,000.00	0.00	0.00	72.00
8211	C00C01000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C01000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	5,500.00	0.00	0.00	300.00
8211	C00C01000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C01000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,782.45	1,000.00	0.00	0.00	2,782.45
8211	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	C00C01000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41
8211	C00C01000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	0.00	5,500.00	0.00	10,886.00
8211	C00C01000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C01000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,647.84	0.00	6,000.00	0.00	8,647.84
8211	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	997,228.48	148,298.00	0.00	0.00	848,930.48
8211	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	997,228.48	148,298.00	0.00	0.00	848,930.48
8211	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	527,868.00	23,924.00	0.00	0.00	503,944.00
8211	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	21,995.00	0.00	0.00	0.00	21,995.00
8211	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	87,978.00	3,999.00	0.00	0.00	83,979.00
8211	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	212,799.96	49,000.00	0.00	0.00	163,799.96
8211	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	18,783.80	10,207.00	0.00	0.00	8,576.80
8211	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,227.12	8,470.00	0.00	0.00	5,757.12
8211	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,548.80	0.00	0.00	0.00	2,548.80
8211	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,706.96	0.00	0.00	0.00	1,706.96
8211	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	3,275.80	0.00	0.00	0.00	3,275.80
8211	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,261.36	0.00	0.00	0.00	3,261.36
8211	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,218.39	0.00	0.00	0.00	5,218.39
8211	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	C00C02000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,893.11	4,893.00	0.00	0.00	0.11
8211	C00C02000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	8,350.00	0.00	0.00	20,450.00
8211	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C02000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C02000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,771.49	5,771.00	0.00	0.00	0.49
8211	C00C02000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	3,000.00	0.00	0.00	72.00
8211	C00C02000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C02000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C02000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,782.45	3,782.00	0.00	0.00	0.45
8211	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	C00C02000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41
8211	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C02000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,647.84	0.00	0.00	0.00	2,647.84
8211	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	1,527,900.76	175,778.00	2,500.00	0.00	1,354,622.76
8211	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	1,527,900.76	175,778.00	2,500.00	0.00	1,354,622.76
8211	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	357,437.00	16,127.00	0.00	0.00	341,310.00
8211	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,780.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
8211	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	40,375.00	4,449.00	0.00	0.00	35,926.00
8211	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	162,333.00	17,866.00	0.00	0.00	144,467.00
8211	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	769,446.96	36,000.00	0.00	0.00	733,446.96
8211	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	25,095.84	15,787.00	0.00	0.00	9,308.84
8211	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	18,624.48	11,718.00	0.00	0.00	6,906.48
8211	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,641.72	4,046.00	0.00	0.00	595.72
8211	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,195.64	0.00	0.00	0.00	2,195.64
8211	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	19,266.08	18,089.00	0.00	0.00	1,177.08
8211	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,746.00	0.00	1,500.00	0.00	6,246.00
8211	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00
8211	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,261.36	1,500.00	0.00	0.00	1,761.36
8211	C00C03000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,218.39	3,078.00	0.00	0.00	2,140.39
8211	C00C03000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	C00C03000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,893.11	4,893.00	0.00	0.00	0.11
8211	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,800.00	0.00	1,000.00	0.00	35,800.00
8211	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,620.00	1,000.00	0.00	0.00	1,620.00
8211	C00C03000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C03000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,771.49	5,771.00	0.00	0.00	0.49
8211	C00C03000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	3,000.00	0.00	0.00	72.00
8211	C00C03000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C03000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C03000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,782.45	3,782.00	0.00	0.00	0.45
8211	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	3,000.00	0.00	0.00	49.00
8211	C00C03000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41
8211	C00C03000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C03000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,647.84	0.00	0.00	0.00	2,647.84
8211	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	1,136,611.80	250,885.00	54,500.00	0.00	940,226.80
8211	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	1,136,611.80	250,885.00	54,500.00	0.00	940,226.80
8211	C00C04000	0501030302101	1111		Diets	0.00	627,867.96	128,992.00	0.00	0.00	498,875.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	78,190.00	0.00	3,500.00	0.00	81,690.00
8211	C00C04000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	25,470.00	0.00	0.00	0.00	25,470.00
8211	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	102,096.00	3,500.00	0.00	0.00	98,596.00
8211	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	120,600.00	0.00	51,000.00	0.00	171,600.00
8211	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	24,235.56	14,673.00	0.00	0.00	9,562.56
8211	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	17,982.48	10,887.00	0.00	0.00	7,095.48
8211	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,481.16	3,000.00	0.00	0.00	1,481.16
8211	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,118.60	0.00	0.00	0.00	2,118.60
8211	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	20,470.00	19,261.00	0.00	0.00	1,209.00
8211	C00C04000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00
8211	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C04000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,218.39	5,218.00	0.00	0.00	0.39
8211	C00C04000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	C00C04000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,893.11	4,893.00	0.00	0.00	0.11
8211	C00C04000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C04000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	18,850.00	0.00	0.00	9,950.00
8211	C00C04000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C04000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C04000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,771.49	5,771.00	0.00	0.00	0.49
8211	C00C04000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	C00C04000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C04000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C04000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,782.45	3,782.00	0.00	0.00	0.45
8211	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	3,000.00	0.00	0.00	49.00
8211	C00C04000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41
8211	C00C04000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	4,281.00	0.00	0.00	1,105.00
8211	C00C04000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C04000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,647.84	0.00	0.00	0.00	2,647.84
8211	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,116,554.32	210,408.00	7,500.00	0.00	913,646.32
8211	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,116,554.32	210,408.00	7,500.00	0.00	913,646.32
8211	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	527,868.00	28,992.00	0.00	0.00	498,876.00
8211	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	39,885.00	0.00	7,500.00	0.00	47,385.00
8211	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	23,767.00	0.00	0.00	0.00	23,767.00
8211	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	95,178.00	3,290.00	0.00	0.00	91,888.00
8211	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	241,353.00	63,630.00	0.00	0.00	177,723.00
8211	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	26,309.16	17,538.00	0.00	0.00	8,771.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	19,523.28	13,015.00	0.00	0.00	6,508.28
8211	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,866.36	3,243.00	0.00	0.00	1,623.36
8211	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,304.84	0.00	0.00	0.00	2,304.84
8211	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	24,389.64	23,280.00	0.00	0.00	1,109.64
8211	C00C05000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00
8211	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00
8211	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,261.36	1,572.00	0.00	0.00	1,689.36
8211	C00C05000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,218.39	0.00	0.00	0.00	5,218.39
8211	C00C05000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	C00C05000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,893.11	4,893.00	0.00	0.00	0.11
8211	C00C05000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	11,500.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	C00C05000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C05000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C05000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,771.49	5,771.00	0.00	0.00	0.49
8211	C00C05000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	C00C05000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C05000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,782.45	3,782.00	0.00	0.00	0.45
8211	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	3,000.00	0.00	0.00	49.00
8211	C00C05000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41
8211	C00C05000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,647.84	0.00	0.00	0.00	2,647.84
8211	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	1,149,149.84	182,679.00	4,000.00	0.00	970,470.84
8211	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,149,149.84	182,679.00	4,000.00	0.00	970,470.84
8211	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	527,868.00	28,992.00	0.00	0.00	498,876.00
8211	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	28,353.00	0.00	4,000.00	0.00	32,353.00
8211	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	25,042.00	0.00	0.00	0.00	25,042.00
8211	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	100,170.00	3,330.00	0.00	0.00	96,840.00
8211	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	285,384.00	44,575.00	0.00	0.00	240,809.00
8211	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	24,235.56	15,488.00	0.00	0.00	8,747.56
8211	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	17,982.48	11,492.00	0.00	0.00	6,490.48
8211	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,481.16	0.00	0.00	0.00	4,481.16
8211	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,118.60	0.00	0.00	0.00	2,118.60
8211	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	22,470.00	21,364.00	0.00	0.00	1,106.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C06000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,218.39	3,155.00	0.00	0.00	2,063.39
8211	C00C06000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	C00C06000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,893.11	3,323.00	0.00	0.00	1,570.11
8211	C00C06000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	7,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8211	C00C06000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C06000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C06000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,771.49	5,771.00	0.00	0.00	0.49
8211	C00C06000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	C00C06000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C06000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C06000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,782.45	3,782.00	0.00	0.00	0.45
8211	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	C00C06000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41
8211	C00C06000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	3,930.00	0.00	0.00	1,456.00
8211	C00C06000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C06000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	7,647.84	4,800.00	0.00	0.00	2,847.84
8211	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	1,038,678.28	156,345.00	4,000.00	0.00	886,333.28
8211	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	1,038,678.28	156,345.00	4,000.00	0.00	886,333.28
8211	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	527,868.00	23,994.00	0.00	0.00	503,874.00
8211	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	21,994.00	0.00	0.00	0.00	21,994.00
8211	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	87,978.00	0.00	0.00	0.00	87,978.00
8211	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	212,799.96	28,827.00	0.00	0.00	183,972.96
8211	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	26,309.16	18,550.00	0.00	0.00	7,759.16
8211	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	19,523.28	13,766.00	0.00	0.00	5,757.28
8211	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,866.36	4,866.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,304.84	0.00	0.00	0.00	2,304.84
8211	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	24,389.64	23,408.00	0.00	0.00	981.64
8211	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C07000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,218.39	0.00	0.00	0.00	4,218.39
8211	C00C07000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,404.33	0.00	0.00	0.00	1,404.33
8211	C00C07000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,893.11	4,000.00	0.00	0.00	893.11
8211	C00C07000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,800.00	0.00	4,000.00	0.00	37,800.00
8211	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,771.49	5,771.00	0.00	0.00	0.49
8211	C00C07000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	C00C07000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C07000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,282.45	0.00	0.00	0.00	4,282.45
8211	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	3,000.00	0.00	0.00	49.00
8211	C00C07000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41
8211	C00C07000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C07000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,647.84	0.00	0.00	0.00	2,647.84
8211	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C08000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	1,136,020.44	208,799.00	0.00	0.00	927,221.44
8211	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	1,136,020.44	208,799.00	0.00	0.00	927,221.44
8211	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	527,868.00	28,992.00	0.00	0.00	498,876.00
8211	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	69,160.00	14,719.00	0.00	0.00	54,441.00
8211	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	24,876.00	0.00	0.00	0.00	24,876.00
8211	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	99,504.00	7,442.00	0.00	0.00	92,062.00
8211	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	249,009.00	51,548.00	0.00	0.00	197,461.00
8211	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	26,248.68	16,997.00	0.00	0.00	9,251.68
8211	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	20,022.80	13,158.00	0.00	0.00	6,864.80
8211	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,742.92	3,466.00	0.00	0.00	276.92
8211	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,271.92	0.00	0.00	0.00	2,271.92
8211	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,272.08	6,102.00	0.00	0.00	1,170.08
8211	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,261.36	0.00	0.00	0.00	3,261.36
8211	C00C08000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,218.39	3,205.00	0.00	0.00	2,013.39
8211	C00C08000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	C00C08000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,893.11	4,893.00	0.00	0.00	0.11
8211	C00C08000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	19,450.00	0.00	0.00	9,350.00
8211	C00C08000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C08000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C08000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,771.49	5,771.00	0.00	0.00	0.49
8211	C00C08000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	C00C08000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C08000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C08000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,782.45	3,782.00	0.00	0.00	0.45
8211	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	3,000.00	0.00	0.00	49.00
8211	C00C08000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	3,621.00	0.00	0.00	628.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41
8211	C00C08000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C08000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,647.84	0.00	0.00	0.00	2,647.84
8211	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,707,033.04	364,674.00	0.00	0.00	1,342,359.04
8211	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,707,033.04	364,674.00	0.00	0.00	1,342,359.04
8211	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	527,868.00	28,992.00	0.00	0.00	498,876.00
8211	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	535,669.00	142,000.00	0.00	0.00	393,669.00
8211	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	44,314.00	7,217.00	0.00	0.00	37,097.00
8211	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	177,255.00	29,000.00	0.00	0.00	148,255.00
8211	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	223,389.00	37,055.00	0.00	0.00	186,334.00
8211	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	43,445.16	25,000.00	0.00	0.00	18,445.16
8211	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,330.28	20,595.00	0.00	0.00	11,735.28
8211	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	10,816.52	7,890.00	0.00	0.00	2,926.52
8211	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,254.24	0.00	0.00	0.00	4,254.24
8211	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,646.80	4,647.00	0.00	0.00	1,999.80
8211	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,261.36	0.00	0.00	0.00	2,261.36
8211	C00C09000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,218.39	4,307.00	0.00	0.00	911.39
8211	C00C09000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,304.33	0.00	0.00	0.00	2,304.33
8211	C00C09000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,893.11	4,893.00	0.00	0.00	0.11
8211	C00C09000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C09000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,800.00	15,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	C00C09000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C09000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C09000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,771.49	3,233.00	0.00	0.00	2,538.49
8211	C00C09000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	282.00	0.00	0.00	2,790.00
8211	C00C09000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C09000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C09000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,782.45	3,782.00	0.00	0.00	0.45
8211	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	3,000.00	0.00	0.00	49.00
8211	C00C09000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41
8211	C00C09000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	5,365.00	0.00	0.00	21.00
8211	C00C09000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C09000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,647.84	0.00	0.00	0.00	2,647.84
8211	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,360,920.76	240,064.00	6,000.00	0.00	1,126,856.76
8211	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,360,920.76	240,064.00	6,000.00	0.00	1,126,856.76



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	527,868.00	28,992.00	0.00	0.00	498,876.00
8211	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	195,849.00	7,442.00	0.00	0.00	188,407.00
8211	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	30,154.00	0.00	0.00	0.00	30,154.00
8211	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	120,619.00	5,926.00	0.00	0.00	114,693.00
8211	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	241,122.96	47,000.00	0.00	0.00	194,122.96
8211	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	47,347.56	35,000.00	0.00	0.00	12,347.56
8211	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	35,130.24	26,230.00	0.00	0.00	8,900.24
8211	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,756.88	6,000.00	0.00	0.00	2,756.88
8211	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,140.96	3,091.00	0.00	0.00	1,049.96
8211	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	43,887.12	42,370.00	0.00	0.00	1,517.12
8211	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,261.36	0.00	0.00	0.00	1,261.36
8211	C00C10000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,218.39	5,218.00	0.00	0.00	0.39
8211	C00C10000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,304.33	0.00	0.00	0.00	3,304.33
8211	C00C10000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,893.11	4,893.00	0.00	0.00	0.11
8211	C00C10000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	C00C10000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,800.00	0.00	6,000.00	0.00	34,800.00
8211	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C10000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,771.49	0.00	0.00	0.00	2,771.49
8211	C00C10000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	C00C10000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00
8211	C00C10000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	C00C10000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	6,782.45	0.00	0.00	0.00	6,782.45
8211	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,049.00	1,000.00	0.00	0.00	2,049.00
8211	C00C10000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41
8211	C00C10000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,386.00	5,386.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C10000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,647.84	0.00	0.00	0.00	2,647.84
8211	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	854,950.92	163,851.00	61,000.00	0.00	752,099.92
8211	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	0.00	854,950.92	163,851.00	61,000.00	0.00	752,099.92
8211	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	0.00	453,935.00	90,000.00	0.00	0.00	363,935.00
8211	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	0.00	20,715.00	5,000.00	0.00	0.00	15,715.00
8211	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	0.00	88,705.00	19,000.00	0.00	0.00	69,705.00
8211	D00109000	0502010301101	1345		Gratificacion	0.00	54,002.00	0.00	40,000.00	0.00	94,002.00
8211	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	28,485.60	20,000.00	0.00	0.00	8,485.60
8211	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	21,134.64	15,000.00	0.00	0.00	6,134.64
8211	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,270.88	2,594.00	0.00	0.00	2,676.88
8211	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,490.96	0.00	0.00	0.00	2,490.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	8,405.52	7,496.00	0.00	0.00	909.52
8211	D00109000	0502010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,697.00	0.00	0.00	0.00	3,697.00
8211	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	0.00	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00
8211	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	88,962.08	0.00	21,000.00	0.00	109,962.08
8211	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	12,522.72	0.00	0.00	0.00	12,522.72
8211	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	957.03	0.00	0.00	0.00	957.03
8211	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	654.10	0.00	0.00	0.00	654.10
8211	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,957.03	1,500.00	0.00	0.00	457.03
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	3,690,363.97	154,833.00	705,000.00	0.00	4,240,530.97
8211	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	3,690,363.97	154,833.00	705,000.00	0.00	4,240,530.97
8211	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	0.00	1,193,171.00	0.00	196,000.00	0.00	1,389,171.00
8211	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,140.00	6,500.00	0.00	0.00	9,640.00
8211	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	63,894.00	2,500.00	0.00	0.00	61,394.00
8211	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	258,088.00	19,631.00	0.00	0.00	238,457.00
8211	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	0.00	179,348.96	0.00	2,500.00	0.00	181,848.96
8211	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	73,021.08	42,719.00	0.00	0.00	30,302.08
8211	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	54,184.80	31,701.00	0.00	0.00	22,483.80
8211	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	13,507.68	12,381.00	0.00	0.00	1,126.68
8211	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	6,387.96	3,736.00	0.00	0.00	2,651.96
8211	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	17,692.48	13,862.00	0.00	0.00	3,830.48
8211	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,825.00	0.00	6,500.00	0.00	18,325.00
8211	D00114000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	3,600.00	400.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,830.00	0.00	400.00	0.00	12,230.00
8211	D00114000	0501010301101	1591		Elaboracion de tesis	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	500.00
8211	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00
8211	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	19,628.23	0.00	9,000.00	0.00	28,628.23
8211	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	55,439.36	0.00	4,600.00	0.00	60,039.36
8211	D00114000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,300.00	0.00	1,500.00	0.00	4,800.00
8211	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	60,404.33	0.00	10,000.00	0.00	70,404.33
8211	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,268.16	0.00	20,000.00	0.00	75,268.16
8211	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	0.00	2,304.33	0.00	5,500.00	0.00	7,804.33
8211	D00114000	0501010301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	42,700.00	5,500.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	8,761.50	0.00	3,000.00	0.00	11,761.50
8211	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	7,045.44	3,000.00	0.00	0.00	4,045.44
8211	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66
8211	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,038,081.80	0.00	260,000.00	0.00	1,298,081.80
8211	D00114000	0501010301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	248,657.26	0.00	95,000.00	0.00	343,657.26
8211	D00114000	0501010301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	12,197.16	8,403.00	0.00	0.00	3,794.16
8211	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	205,479.75	0.00	91,000.00	0.00	296,479.75
8211	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03
8211	E00121000				ADMINISTRACION Recursos Materiales	0.00	9,929,457.68	1,046,030.00	1,045,200.00	0.00	9,928,627.68
8211	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	0.00	9,929,457.68	1,046,030.00	790,200.00	0.00	9,673,627.68
8211	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	0.00	5,299,439.85	228,000.00	0.00	0.00	5,071,439.85



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	30,300.00	3,000.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	0.00	255,718.00	48,153.00	0.00	0.00	207,565.00
8211	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	0.00	949,452.00	81,000.00	0.00	0.00	868,452.00
8211	E00121000	0501010201101	1345		Gratificación	0.00	1,107,306.06	0.00	400,000.00	0.00	1,507,306.06
8211	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	386,065.64	266,000.00	0.00	0.00	120,065.64
8211	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	284,040.12	214,000.00	19,000.00	0.00	89,040.12
8211	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	70,819.08	56,581.00	0.00	0.00	14,238.08
8211	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,493.20	21,000.00	0.00	0.00	12,493.20
8211	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	88,859.08	73,000.00	0.00	0.00	15,859.08
8211	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	22,077.00	6,897.00	0.00	0.00	15,180.00
8211	E00121000	0501010201101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00
8211	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	31,207.00	0.00	0.00	0.00	31,207.00
8211	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	0.00	31,549.00	0.00	0.00	0.00	31,549.00
8211	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	381,393.60	0.00	90,000.00	0.00	471,393.60
8211	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	180,328.00	0.00	57,000.00	0.00	237,328.00
8211	E00121000	0501010201101	2151		Material de información	0.00	1,609.84	0.00	0.00	0.00	1,609.84
8211	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	178,227.20	0.00	37,000.00	0.00	215,227.20
8211	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,957.03	0.00	900.00	0.00	8,857.03
8211	E00121000	0501010201101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	105,445.44	0.00	56,000.00	0.00	161,445.44
8211	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	0.00	22,914.06	0.00	8,000.00	0.00	30,914.06
8211	E00121000	0501010201101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,957.03	0.00	0.00	0.00	2,957.03
8211	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,565.41	1,500.00	0.00	0.00	65.41
8211	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,948.33	8,000.00	0.00	0.00	948.33
8211	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,659.04	0.00	2,700.00	0.00	44,359.04
8211	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	48,176.82	0.00	6,500.00	0.00	54,676.82
8211	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	9,568.16	9,500.00	0.00	0.00	68.16
8211	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	27,222.26	0.00	14,000.00	0.00	41,222.26
8211	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,416.95	0.00	0.00	0.00	1,416.95
8211	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,416.95	0.00	0.00	0.00	2,416.95
8211	E00121000	0501010201101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	6,787.86	2,700.00	0.00	0.00	4,087.86
8211	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	0.00	62,348.48	0.00	5,500.00	0.00	67,848.48
8211	E00121000	0501010201101	3341		Capacitación	0.00	3,914.06	0.00	1,500.00	0.00	5,414.06
8211	E00121000	0501010201101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	E00121000	0501010201101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	38,479.86	0.00	3,500.00	0.00	41,979.86
8211	E00121000	0501010201101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	10,523.90	0.00	8,000.00	0.00	18,523.90
8211	E00121000	0501010201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79,020.72	19,151.00	0.00	0.00	59,869.72
8211	E00121000	0501010201101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,272.00	3,200.00	0.00	0.00	72.00
8211	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	63,196.09	0.00	44,000.00	0.00	107,196.09
8211	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03
8211	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representación	0.00	35,261.36	0.00	9,000.00	0.00	44,261.36
8211	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,348.48	4,348.00	0.00	0.00	0.48
8211	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	565.69	0.00	0.00	0.00	565.69



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
8211	E00121000	0501010201610	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	0501010201610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	E00121000	0501010201610	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	0501010201610	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
8211	E00121000	0501010201610	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0501010201610	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	436,012.75	111,062.00	500.00	0.00	325,450.75
8211	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	0.00	436,012.75	111,062.00	500.00	0.00	325,450.75
8211	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	0.00	211,329.00	24,052.00	0.00	0.00	187,277.00
8211	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	0.00	9,017.00	0.00	0.00	0.00	9,017.00
8211	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	0.00	36,281.00	14,000.00	0.00	0.00	22,281.00
8211	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	0.00	55,938.00	0.00	0.00	0.00	55,938.00
8211	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	13,257.36	9,000.00	0.00	0.00	4,257.36
8211	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,835.44	6,789.00	0.00	0.00	3,046.44
8211	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,452.44	0.00	0.00	0.00	2,452.44
8211	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,162.08	0.00	0.00	0.00	1,162.08
8211	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,294.36	9,775.00	0.00	0.00	519.36
8211	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,914.06	3,879.00	0.00	0.00	35.06
8211	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	652.70	0.00	0.00	0.00	652.70
8211	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,418.16	16,463.00	0.00	0.00	1,955.16
8211	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	0.00	5,827.05	5,827.00	0.00	0.00	0.05
8211	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03
8211	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	0.00	3,914.06	3,914.00	0.00	0.00	0.06
8211	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	0.00	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03
8211	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,814.06	0.00	0.00	0.00	4,814.06
8211	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65
8211	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,914.06	3,914.00	0.00	0.00	0.06
8211	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	8,001.27	0.00	0.00	0.00	8,001.27
8211	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	3,261.36	3,261.00	0.00	0.00	0.36
8211	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	3,914.06	3,166.00	0.00	0.00	748.06
8211	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,565.41	500.00	0.00	0.00	1,065.41
8211	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,815.41	0.00	500.00	0.00	2,315.41
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,818,983.64	583,400.00	782,500.00	0.00	4,018,083.64



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social CONADE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	F00124000	0801010701604	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	3,387,976.42	288,400.00	567,500.00	0.00	3,667,076.42
8211	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	0.00	1,432,644.00	0.00	65,000.00	0.00	1,497,644.00
8211	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,520.00	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8211	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	0.00	83,914.00	0.00	0.00	0.00	83,914.00
8211	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	0.00	337,066.00	0.00	0.00	0.00	337,066.00
8211	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	0.00	489,609.00	0.00	216,000.00	0.00	705,609.00
8211	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	102,655.80	136,188.00	68,000.00	0.00	34,467.80
8211	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	76,173.36	52,082.00	0.00	0.00	24,091.36
8211	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	18,990.36	17,277.00	0.00	0.00	1,713.36
8211	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,981.64	6,140.00	0.00	0.00	2,841.64
8211	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	23,163.72	19,000.00	0.00	0.00	4,163.72
8211	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	15,986.00	0.00	500.00	0.00	16,486.00
8211	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,833.00	0.00	0.00	0.00	16,833.00
8211	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	0.00	8,707.00	0.00	0.00	0.00	8,707.00
8211	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	25,785.76	0.00	5,000.00	0.00	30,785.76
8211	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	59,600.71	0.00	26,000.00	0.00	85,600.71
8211	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	0.00	2,827.05	500.00	0.00	0.00	2,327.05
8211	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,565.69	3,316.00	0.00	0.00	249.69
8211	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	0.00	4,174.07	3,750.00	0.00	0.00	424.07
8211	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	0.00	19,550.30	16,000.00	0.00	0.00	3,550.30
8211	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	0.00	6,152.50	5,000.00	0.00	0.00	1,152.50
8211	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	0.00	9,522.72	0.00	0.00	0.00	9,522.72
8211	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	204,327.20	0.00	45,000.00	0.00	249,327.20
8211	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,531.75	0.00	0.00	0.00	2,531.75
8211	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,631.75	0.00	0.00	0.00	1,631.75
8211	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,444.33	3,444.00	0.00	0.00	0.33
8211	F00124000	1002010703101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,482.22	9,836.00	0.00	0.00	2,646.22
8211	F00124000	1002010703101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	1002010703101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	77,175.42	0.00	0.00	0.00	77,175.42
8211	F00124000	1002010703101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	251,088.41	0.00	82,000.00	0.00	333,088.41
8211	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,610.29	0.00	0.00	0.00	3,610.29
8211	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografia	0.00	1,827.05	0.00	0.00	0.00	1,827.05
8211	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	11,741.11	0.00	0.00	0.00	11,741.11
8211	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,522.72	6,522.00	0.00	0.00	0.72
8211	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representacion	0.00	6,090.88	0.00	0.00	0.00	6,090.88
8211	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	41,235.17	0.00	0.00	0.00	41,235.17
8211	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,045.44	5,085.00	0.00	0.00	960.44
8211	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	0.00	431,007.22	295,000.00	115,000.00	0.00	251,007.22
8211	F00124000	1002010703433	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	1002010703433	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	151,007.22	115,000.00	0.00	0.00	36,007.22



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1002010703433	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	1002010703433	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	90,000.00	0.00	115,000.00	0.00	205,000.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,961,917.43	761,837.00	107,000.00	0.00	4,307,080.43
8211	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	4,961,917.43	761,837.00	107,000.00	0.00	4,307,080.43
8211	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	0.00	2,894,201.00	219,840.00	13,000.00	0.00	2,687,361.00
8211	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	0.00	79,140.00	13,500.00	0.00	0.00	65,640.00
8211	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	134,292.00	20,568.00	0.00	0.00	113,724.00
8211	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	0.00	451,701.00	0.00	10,000.00	0.00	461,701.00
8211	H00126000	1101010602101	1345		Gratificacion	0.00	231,984.00	0.00	13,500.00	0.00	245,484.00
8211	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	166,638.56	99,143.00	0.00	0.00	67,495.56
8211	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	116,541.60	66,460.00	0.00	0.00	50,081.60
8211	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	21,577.68	16,355.00	0.00	0.00	5,222.68
8211	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	14,207.80	8,301.00	0.00	0.00	5,906.80
8211	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	54,125.64	45,000.00	0.00	0.00	9,125.64
8211	H00126000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,085.00	6,585.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	H00126000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	48,011.00	39,807.00	0.00	0.00	8,204.00
8211	H00126000	1101010602101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00
8211	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,261.00	0.00	0.00	0.00	44,261.00
8211	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	0.00	43,980.00	9,184.00	0.00	0.00	34,796.00
8211	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,608.66	1,500.00	0.00	0.00	1,108.66
8211	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,914.06	1,500.00	4,500.00	0.00	6,914.06
8211	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	417,395.61	15,965.00	15,000.00	0.00	416,430.61
8211	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,157.29	37,690.00	24,000.00	0.00	4,467.29
8211	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	9,679.75	0.00	0.00	0.00	9,679.75
8211	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,784.08	5,636.00	0.00	0.00	4,148.08
8211	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	99,180.00	81,652.00	11,000.00	0.00	28,528.00
8211	H00126000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	70,900.00	61,050.00	16,000.00	0.00	25,850.00
8211	H00126000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	12,101.70	12,101.00	0.00	0.00	0.70
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	673,053.69	234,931.00	5,000.00	0.00	443,122.69
8211	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	673,053.69	234,931.00	5,000.00	0.00	443,122.69
8211	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	0.00	327,884.00	17,840.00	0.00	0.00	310,044.00
8211	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,420.00	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
8211	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	0.00	14,238.00	0.00	0.00	0.00	14,238.00
8211	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	0.00	57,528.00	3,082.00	0.00	0.00	54,446.00
8211	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	0.00	14,631.00	0.00	5,000.00	0.00	19,631.00
8211	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	47,495.16	39,342.00	0.00	0.00	8,153.16
8211	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	35,239.44	29,000.00	0.00	0.00	6,239.44
8211	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,789.04	8,235.00	0.00	0.00	554.04
8211	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,153.80	3,440.00	0.00	0.00	713.80
8211	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	41,028.36	39,997.00	0.00	0.00	1,031.36
8211	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00
8211	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	0.00	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00
8211	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,914.06	3,914.00	0.00	0.00	0.06
8211	H00128000	1101010504101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,690.47	15,965.00	0.00	0.00	1,725.47
8211	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	23,048.87	23,048.00	0.00	0.00	0.87
8211	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	6,479.75	5,469.00	0.00	0.00	1,010.75
8211	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,784.08	5,486.00	0.00	0.00	4,298.08
8211	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	0.00	11,652.30	11,652.00	0.00	0.00	0.30
8211	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	12,101.70	9,201.00	0.00	0.00	2,900.70
8211	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	855,214.95	158,013.00	13,000.00	0.00	710,201.95
8211	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	855,214.95	158,013.00	13,000.00	0.00	710,201.95
8211	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	0.00	546,297.00	31,169.00	0.00	0.00	515,128.00
8211	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	0.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00	23,086.00
8211	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	0.00	92,587.00	10,015.00	0.00	0.00	82,572.00
8211	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	0.00	19,213.00	0.00	13,000.00	0.00	32,213.00
8211	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	27,154.32	13,000.00	0.00	0.00	14,154.32
8211	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	20,035.36	10,288.00	0.00	0.00	9,747.36
8211	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,744.44	0.00	0.00	0.00	4,744.44
8211	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00
8211	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	19,136.16	17,475.00	0.00	0.00	1,661.16
8211	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66
8211	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,914.06	3,495.00	0.00	0.00	419.06
8211	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,270.42	16,270.00	0.00	0.00	0.42
8211	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	14,711.70	8,911.00	0.00	0.00	5,800.70
8211	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	8,479.75	8,479.00	0.00	0.00	0.75
8211	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,784.08	6,006.00	0.00	0.00	3,778.08
8211	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	0.00	11,652.30	11,652.00	0.00	0.00	0.30
8211	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	13,500.00	11,052.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	12,101.70	10,201.00	0.00	0.00	1,900.70
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	931,646.08	39,338.00	154,000.00	0.00	1,046,308.08
8211	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	931,646.08	39,338.00	154,000.00	0.00	1,046,308.08
8211	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	0.00	404,011.00	3,472.00	0.00	0.00	400,539.00
8211	I01107000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	24,054.00	0.00	0.00	0.00	24,054.00
8211	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	0.00	96,443.00	3,702.00	0.00	0.00	92,741.00
8211	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	0.00	267,342.00	0.00	115,000.00	0.00	382,342.00
8211	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	27,336.36	14,773.00	0.00	0.00	12,563.36
8211	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	20,287.32	10,965.00	0.00	0.00	9,322.32
8211	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,058.96	3,426.00	0.00	0.00	1,632.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,394.72	0.00	0.00	0.00	2,394.72
8211	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,839.80	3,000.00	0.00	0.00	3,839.80
8211	I01107000	1003020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,634.00	0.00	3,000.00	0.00	5,634.00
8211	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,636.32	0.00	36,000.00	0.00	92,636.32
8211	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	305.40	0.00	0.00	0.00	305.40
8211	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,914.06	0.00	0.00	0.00	5,914.06
8211	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,696.96	0.00	0.00	0.00	2,696.96
8211	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,542.18	0.00	0.00	0.00	5,542.18
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	471,828.22	61,613.00	28,000.00	0.00	438,215.22
8211	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	471,828.22	61,613.00	28,000.00	0.00	438,215.22
8211	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	278,879.00	9,310.00	0.00	0.00	269,569.00
8211	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	11,988.00	0.00	0.00	0.00	11,988.00
8211	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	47,953.00	0.00	0.00	0.00	47,953.00
8211	J00144000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	51,168.00	0.00	28,000.00	0.00	79,168.00
8211	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	15,996.36	8,102.00	0.00	0.00	7,894.36
8211	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,659.92	4,000.00	0.00	0.00	8,659.92
8211	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,983.56	0.00	0.00	0.00	2,983.56
8211	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,421.16	0.00	0.00	0.00	1,421.16
8211	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	13,437.12	12,000.00	0.00	0.00	1,437.12
8211	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,989.58	0.00	0.00	0.00	2,989.58
8211	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,609.84	3,809.00	0.00	0.00	3,800.84
8211	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,044.26	8,044.00	0.00	0.00	0.26
8211	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	12,349.94	12,000.00	0.00	0.00	349.94
8211	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,348.48	4,348.00	0.00	0.00	0.48
8211	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	1,582,558.08	197,548.00	137,000.00	0.00	1,522,010.08
8211	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	0.00	1,582,558.08	197,548.00	137,000.00	0.00	1,522,010.08
8211	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	0.00	738,992.00	27,772.00	0.00	0.00	711,220.00
8211	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00
8211	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	37,651.00	1,500.00	0.00	0.00	36,151.00
8211	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	150,945.00	0.00	1,500.00	0.00	152,445.00
8211	K00122000	0501020101101	1345		Gratificacion	0.00	360,949.00	0.00	128,000.00	0.00	488,949.00
8211	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	68,970.12	45,000.00	0.00	0.00	23,970.12
8211	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	51,173.88	33,930.00	0.00	0.00	17,243.88
8211	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	12,756.60	11,403.00	0.00	0.00	1,353.60
8211	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	6,034.92	4,007.00	0.00	0.00	2,027.92
8211	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	60,936.84	56,000.00	0.00	0.00	4,936.84
8211	K00122000	0501020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00
8211	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66
8211	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,654.10	0.00	0.00	0.00	14,654.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,262.76	0.00	2,500.00	0.00	31,762.76
8211	K00122000	0501020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	9,131.38	2,500.00	0.00	0.00	6,631.38
8211	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,088.64	0.00	0.00	0.00	2,088.64
8211	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,088.64	0.00	0.00	0.00	2,088.64
8211	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	0.00	5,654.10	5,000.00	0.00	0.00	654.10
8211	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,608.66	0.00	5,000.00	0.00	7,608.66
8211	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,436.78	10,436.00	0.00	0.00	0.78
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	2,050,096.89	87,755.00	227,000.00	0.00	2,189,341.89
8211	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,050,096.89	87,755.00	227,000.00	0.00	2,189,341.89
8211	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	0.00	479,205.00	0.00	85,000.00	0.00	564,205.00
8211	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	0.00	25,239.00	0.00	0.00	0.00	25,239.00
8211	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	0.00	101,437.00	5,454.00	0.00	0.00	95,983.00
8211	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	0.00	60,594.00	0.00	19,000.00	0.00	79,594.00
8211	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	43,585.44	29,000.00	0.00	0.00	14,585.44
8211	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,343.96	19,000.00	0.00	0.00	13,343.96
8211	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,063.52	6,400.00	0.00	0.00	1,663.52
8211	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,813.48	0.00	0.00	0.00	3,813.48
8211	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,907.48	6,122.00	0.00	0.00	1,785.48
8211	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00
8211	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00
8211	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	59,272.64	6,779.00	0.00	0.00	52,493.64
8211	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	15,654.10	15,000.00	0.00	0.00	654.10
8211	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	99,331.29	0.00	44,000.00	0.00	143,331.29
8211	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	1,080,117.60	0.00	79,000.00	0.00	1,159,117.60
8211	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	10,328.71	0.00	0.00	0.00	10,328.71
8211	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,044.32	0.00	0.00	0.00	1,044.32
8211	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,044.32	0.00	0.00	0.00	1,044.32
8211	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	18,845,842.68	2,510,624.00	2,827,000.00	0.00	19,162,218.68
8211	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	6,223,712.00	682,124.00	1,198,500.00	0.00	6,740,088.00
8211	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	0.00	1,849,130.00	0.00	610,000.00	0.00	2,459,130.00
8211	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
8211	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	106,749.00	0.00	0.00	0.00	106,749.00
8211	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	307,407.00	0.00	136,000.00	0.00	443,407.00
8211	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	0.00	367,418.00	0.00	275,000.00	0.00	642,418.00
8211	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	116,489.28	59,020.00	0.00	0.00	57,469.28
8211	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	100,078.92	57,000.00	0.00	0.00	43,078.92
8211	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	85,209.96	75,000.00	0.00	0.00	10,209.96
8211	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	64,495.42	59,000.00	0.00	0.00	5,495.42
8211	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	71,328.89	64,000.00	0.00	0.00	7,328.89
8211	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,963.00	0.00	5,000.00	0.00	7,963.00
8211	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	0.00	93,808.99	91,000.00	0.00	0.00	2,808.99
8211	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	108,508.50	10,000.00	0.00	0.00	98,508.50
8211	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	99,786.55	0.00	54,000.00	0.00	153,786.55
8211	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	45,814.06	5,000.00	0.00	0.00	40,814.06
8211	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	27,804.00	4,000.00	0.00	0.00	23,804.00
8211	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,304.33	0.00	0.00	0.00	3,304.33
8211	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	0.00	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66
8211	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66
8211	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	4,565.69	3,473.00	0.00	0.00	1,092.69
8211	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105,227.20	0.00	46,000.00	0.00	151,227.20
8211	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,304.33	500.00	0.00	0.00	804.33
8211	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,914.06	3,914.00	0.00	0.00	0.06
8211	L00116000	0601020401101	2992		Otros enseres	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00
8211	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	134,500.00	49,878.00	0.00	0.00	84,622.00
8211	L00116000	0601020401101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	440,000.00	8,900.00	0.00	0.00	431,100.00
8211	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	229,329.60	0.00	32,000.00	0.00	261,329.60
8211	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66
8211	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	27,787.84	25,000.00	0.00	0.00	2,787.84
8211	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	0.00	24,806.80	0.00	0.00	0.00	24,806.80
8211	L00116000	0601020401101	3341		Capacitacion	0.00	43,594.75	3,402.00	0.00	0.00	40,192.75
8211	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,914.06	3,914.00	0.00	0.00	0.06
8211	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,914.06	3,258.00	0.00	0.00	656.06
8211	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	133,063.06	60,111.00	0.00	0.00	72,952.06
8211	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	0.00	38,227.20	17,100.00	0.00	0.00	21,127.20
8211	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	0.00	34,200.00	32,000.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	L00116000	0601020401101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,565.69	0.00	23,000.00	0.00	29,565.69
8211	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	5,565.69	0.00	0.00	0.00	5,565.69
8211	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,982.22	7,000.00	0.00	0.00	30,982.22
8211	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66
8211	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	24,654.10	6,654.00	0.00	0.00	18,000.10
8211	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,436.78	0.00	0.00	0.00	10,436.78
8211	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	0.00	56,568.16	0.00	17,000.00	0.00	73,568.16
8211	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	28,218.39	0.00	0.00	0.00	28,218.39
8211	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,349,535.00	23,000.00	0.00	0.00	1,326,535.00
8211	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,436.78	10,000.00	0.00	0.00	436.78
8211	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	0.00	264,611.71	136,500.00	316,500.00	0.00	444,611.71
8211	L00116000	0601020401433	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	0601020401433	3341		Capacitacion	0.00	142,471.71	16,500.00	0.00	0.00	125,971.71
8211	L00116000	0601020401433	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,140.00	0.00	1,500.00	0.00	3,640.00
8211	L00116000	0601020401433	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	L00116000	0601020401433	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	0.00	12,357,518.97	1,692,000.00	1,312,000.00	0.00	11,977,518.97



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0601020401434	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,649,908.36	0.00	660,000.00	0.00	2,309,908.36
8211	L00116000	0601020401434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,218,818.76	0.00	492,000.00	0.00	1,710,818.76
8211	L00116000	0601020401434	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	279,775.80	0.00	0.00	0.00	279,775.80
8211	L00116000	0601020401434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	115,418.64	0.00	90,000.00	0.00	205,418.64
8211	L00116000	0601020401434	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,310,897.41	1,000,000.00	0.00	0.00	310,897.41
8211	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	481,500.00	0.00	70,000.00	0.00	551,500.00
8211	L00116000	0601020401434	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	4,600,000.00	152,000.00	0.00	0.00	4,448,000.00
8211	L00116000	0601020401434	3131		Servicio de agua	0.00	285,000.00	260,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L00116000	0601020401434	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	2,227,200.00	185,000.00	0.00	0.00	2,042,200.00
8211	L00116000	0601020401434	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	82,000.00	56,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	L00116000	0601020401434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	107,000.00	39,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	173,294.96	46,368.00	0.00	0.00	126,926.96
8211	L00118000	0503010304101			Servicios de informacion geografica, estadistica y catastral	0.00	173,294.96	46,368.00	0.00	0.00	126,926.96
8211	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	0.00	90,984.00	3,263.00	0.00	0.00	87,721.00
8211	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	0.00	3,791.00	0.00	0.00	0.00	3,791.00
8211	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	0.00	15,163.00	0.00	0.00	0.00	15,163.00
8211	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	8,988.00	6,837.00	0.00	0.00	2,151.00
8211	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,670.44	5,074.00	0.00	0.00	1,596.44
8211	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,662.84	0.00	0.00	0.00	1,662.84
8211	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	783.24	0.00	0.00	0.00	783.24
8211	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	8,333.16	8,061.00	0.00	0.00	272.16
8211	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,479.75	7,479.00	0.00	0.00	0.75
8211	L00118000	0503010304101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	6,218.39	0.00	0.00	0.00	6,218.39
8211	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	15,654.10	15,654.00	0.00	0.00	0.10
8211	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	652.70	0.00	0.00	0.00	652.70
8211	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33
8211	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,044.32	0.00	0.00	0.00	1,044.32
8211	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03
8211	N00149000				DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turistico	0.00	447,023.78	33,286.00	91,000.00	0.00	504,737.78
8211	N00149000	0905020101101			Promocion e informacion turistica	0.00	447,023.78	33,286.00	91,000.00	0.00	504,737.78
8211	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	0.00	142,769.00	8,286.00	0.00	0.00	134,483.00
8211	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	5,948.00	0.00	0.00	0.00	5,948.00
8211	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	23,794.00	0.00	0.00	0.00	23,794.00
8211	N00149000	0905020101101	1345		Gratificacion	0.00	146,890.00	0.00	61,000.00	0.00	207,890.00
8211	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	24,062.16	15,000.00	0.00	0.00	9,062.16
8211	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	17,854.08	10,000.00	0.00	0.00	7,854.08
8211	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,449.12	0.00	0.00	0.00	4,449.12
8211	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,105.76	0.00	0.00	0.00	2,105.76
8211	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	2,309.56	0.00	0.00	0.00	2,309.56
8211	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,489.58	0.00	0.00	0.00	7,489.58
8211	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,109.84	0.00	0.00	0.00	7,109.84



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	34,544.26	0.00	0.00	0.00	34,544.26
8211	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	27,349.94	0.00	30,000.00	0.00	57,349.94
8211	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	348.48	0.00	0.00	0.00	348.48
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	656,394.98	79,388.00	5,500.00	0.00	582,506.98
8211	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	656,394.98	79,388.00	5,500.00	0.00	582,506.98
8211	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	328,311.00	6,312.00	0.00	0.00	321,999.00
8211	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	16,037.00	0.00	0.00	0.00	16,037.00
8211	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	64,641.00	0.00	0.00	0.00	64,641.00
8211	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	0.00	141,977.00	14,880.00	0.00	0.00	127,097.00
8211	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	27,933.48	19,715.00	0.00	0.00	8,218.48
8211	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	20,730.24	14,632.00	0.00	0.00	6,098.24
8211	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,168.16	3,000.00	0.00	0.00	2,168.16
8211	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,446.08	0.00	0.00	0.00	2,446.08
8211	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,891.92	2,500.00	0.00	0.00	3,391.92
8211	N01130000	0903010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,577.00	0.00	2,500.00	0.00	6,077.00
8211	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,489.58	0.00	0.00	0.00	1,489.58
8211	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,609.84	0.00	3,000.00	0.00	16,609.84
8211	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,044.26	7,976.00	0.00	0.00	68.26
8211	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	6,349.94	6,025.00	0.00	0.00	324.94
8211	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,348.48	4,348.00	0.00	0.00	0.48
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	5,035,684.47	483,125.00	260,600.00	0.00	4,813,159.47
8211	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	966,431.40	340,125.00	69,600.00	0.00	695,906.40
8211	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	0.00	253,370.00	0.00	51,000.00	0.00	304,370.00
8211	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	0.00	11,683.00	600.00	0.00	0.00	11,083.00
8211	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	0.00	46,945.00	0.00	5,000.00	0.00	51,945.00
8211	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	0.00	169,815.00	0.00	600.00	0.00	170,415.00
8211	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	57,645.00	21,000.00	0.00	0.00	36,645.00
8211	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	52,941.36	26,019.00	0.00	0.00	26,922.36
8211	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	35,630.30	30,000.00	0.00	0.00	5,630.30
8211	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	16,852.56	13,789.00	0.00	0.00	3,063.56
8211	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	68,585.20	63,999.00	0.00	0.00	4,586.20
8211	Q00104000	0401010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	250.00	0.00	10,000.00	0.00	10,250.00
8211	Q00104000	0401010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,048.50	0.00	0.00	0.00	3,048.50
8211	Q00104000	0401010101101	1595		Despensa	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
8211	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,784.00	0.00	3,000.00	0.00	9,784.00
8211	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,075.00	10,725.00	0.00	0.00	7,350.00
8211	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	85,600.00	84,410.00	0.00	0.00	1,190.00
8211	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	43,659.04	43,659.00	0.00	0.00	0.04
8211	Q00104000	0401010101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,101.00	21,786.00	0.00	0.00	20,315.00
8211	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,521.54	0.00	0.00	0.00	3,521.54
8211	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,654.10	15,654.00	0.00	0.00	0.10
8211	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	8,484.80	8,484.00	0.00	0.00	0.80
8211	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,060,153.05	143,000.00	189,000.00	0.00	4,106,153.05
8211	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	0.00	2,422,805.40	81,000.00	0.00	0.00	2,341,805.40
8211	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	0.00	104,998.24	0.00	0.00	0.00	104,998.24
8211	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	0.00	419,975.10	0.00	0.00	0.00	419,975.10
8211	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificación	0.00	192,875.31	0.00	81,000.00	0.00	273,875.31
8211	Q00104000	0401010101434	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	1542		Días cívicos y económicos	0.00	48,499.00	48,000.00	0.00	0.00	499.00
8211	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	620,000.00	0.00	108,000.00	0.00	728,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	9,100.02	0.00	2,000.00	0.00	11,100.02
8211	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,100.02	0.00	2,000.00	0.00	11,100.02
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	1,506,136.95	61,974.00	69,000.00	0.00	1,513,162.95
8211	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	35,000.00	4,974.00	0.00	0.00	30,026.00
8211	Q00105000				RECURSOS PROPIOS						
8211	Q00105000	0401020101101	2831		Prendas de protección	0.00	35,000.00	4,974.00	0.00	0.00	30,026.00
8211	Q00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	0.00	1,471,136.95	57,000.00	69,000.00	0.00	1,483,136.95
8211	Q00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	0.00	766,411.08	0.00	15,000.00	0.00	781,411.08
8211	Q00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	0.00	34,146.22	5,000.00	0.00	0.00	29,146.22
8211	Q00105000	0401020101434	1322		Aguinaldo	0.00	136,572.87	18,000.00	0.00	0.00	118,572.87
8211	Q00105000	0401020101434	1345		Gratificación	0.00	232,118.78	0.00	49,000.00	0.00	281,118.78
8211	Q00105000	0401020101434	1542		Días cívicos y económicos	0.00	16,888.00	15,000.00	0.00	0.00	1,888.00
8211	Q00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	130,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135,000.00
8211	Q00105000	0401020101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00105000	0401020101434	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00	19,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	664,997.64	145,744.00	4,500.00	0.00	523,753.64
8211	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	664,997.64	145,744.00	4,500.00	0.00	523,753.64
8211	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	0.00	378,568.00	24,038.00	0.00	0.00	354,530.00
8211	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	0.00	17,689.00	4,902.00	0.00	0.00	12,787.00
8211	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	0.00	71,016.79	14,587.00	0.00	0.00	56,429.79
8211	R00150000	0802020201101	1345		Gratificación	0.00	44,900.00	0.00	4,000.00	0.00	48,900.00
8211	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	32,632.92	23,623.00	0.00	0.00	9,009.92
8211	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	24,216.24	17,530.00	0.00	0.00	6,686.24
8211	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	6,034.80	4,000.00	0.00	0.00	2,034.80
8211	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,856.96	0.00	0.00	0.00	2,856.96
8211	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	29,718.24	28,579.00	0.00	0.00	1,139.24
8211	R00150000	0802020201101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0802020201101	1595		Despensa	0.00	2,537.86	0.00	0.00	0.00	2,537.86
8211	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,414.06	0.00	0.00	0.00	4,414.06
8211	R00150000	0802020201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	20,312.59	20,158.00	0.00	0.00	154.59
8211	R00150000	0802020201101	2151		Material de informacion	0.00	7,827.05	7,827.00	0.00	0.00	0.05
8211	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,957.03	0.00	500.00	0.00	12,457.03
8211	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,066.10	500.00	0.00	0.00	4,566.10
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,630,484.96	815,022.00	3,489,930.00	0.00	12,305,392.96
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	9,308,790.48	493,328.00	3,489,930.00	0.00	12,305,392.48
8212	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	9,308,790.48	493,328.00	3,489,930.00	0.00	12,305,392.48
8212	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	7,904,981.52	0.00	3,489,930.00	0.00	11,394,911.52
8212	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,034,383.60	173,244.00	0.00	0.00	861,139.60
8212	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	58,979.20	52,692.00	0.00	0.00	6,287.20
8212	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	27,919.20	23,859.00	0.00	0.00	4,060.20
8212	A00101000	0501030301101	4421		Becas	0.00	153,010.00	153,010.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	0.00	52,644.00	52,644.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	0.00	76,872.96	37,879.00	0.00	0.00	38,993.96
8212	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C01000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C02000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C03000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C04000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C05000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	9,498.00	9,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	9,498.00	9,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C06000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	9,498.00	9,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	9,898.00	9,898.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	9,898.00	9,898.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C07000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	9,898.00	9,898.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C08000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C09000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	C00C10000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	0601020401101			TESORERIA Egresos	0.00	190,314.48	190,314.00	0.00	0.00	0.48
8212	L00116000	0601020401101	4411		Registro y control de caja y tesorería	0.00	190,314.48	190,314.00	0.00	0.00	0.48
8212	L00116000	0601020401101			Cooperaciones y ayudas	0.00	190,314.48	190,314.00	0.00	0.00	0.48
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	9,253,390.04	1,430,000.00	270,000.00	0.00	8,093,390.04
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	9,253,390.04	1,430,000.00	270,000.00	0.00	8,093,390.04
8214	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,933,300.00	1,160,000.00	0.00	0.00	773,300.00
8214	L00116000	0601020401101	9111		Amortizacion de capital	0.00	700,000.00	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8214	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8214	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda publica	0.00	385,200.00	380,000.00	0.00	0.00	5,200.00
8214	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	698,100.00	180,000.00	0.00	0.00	518,100.00
8214	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	0.00	6,950,090.04	270,000.00	270,000.00	0.00	6,950,090.04
8214	L00116000	0601020401433	9111		Amortizacion de capital	0.00	6,000,000.00	0.00	270,000.00	0.00	6,270,000.00
8214	L00116000	0601020401433	9211		Intereses de la deuda	0.00	950,090.04	270,000.00	0.00	0.00	680,090.04
8214	L00116000	0602040102434			Pasivos por contratación de créditos	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8214	L00116000	0602040102434	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	120,027,263.12	37,638,000.00	44,978,000.00	0.00	127,367,263.12
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	120,027,263.12	37,638,000.00	44,978,000.00	0.00	127,367,263.12
8215	F00124000	0801010212433			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
8215	F00124000	0801010212433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
8215	F00124000	0801010701214			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	270,000.00	0.00	680,000.00	0.00	950,000.00
8215	F00124000	0801010701214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	270,000.00	0.00	680,000.00	0.00	950,000.00
8215	F00124000	0801010701433			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	920,000.00	0.00	910,000.00	0.00	1,830,000.00
8215	F00124000	0801010701433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	920,000.00	0.00	910,000.00	0.00	1,830,000.00
8215	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	6,500,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	9,300,000.00
8215	F00124000	0801010701604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,500,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	9,300,000.00
8215	F00124000	0801010701610			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social Otros Recursos Federales	0.00	2,100,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	3,510,000.00
8215	F00124000	0801010701610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,100,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	3,510,000.00
8215	F00124000	0901010203507			Fomento para el autoempleo	0.00	485,000.00	170,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8215	F00124000	0901010203507	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	485,000.00	170,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8215	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	374,500.00	338,400.00	0.00	0.00	36,100.00
8215	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	214,000.00	190,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8215	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	160,500.00	148,400.00	0.00	0.00	12,100.00
8215	F00124000	0906010506431			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	0.00	5,000,000.00	4,800,000.00	600,000.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	0906010506431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,350,000.00	4,150,000.00	600,000.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	0906010506431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0906010506433			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	0.00	1,300,000.00	0.00	670,000.00	0.00	1,970,000.00
8215	F00124000	0906010506433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	480,000.00	0.00	1,480,000.00
8215	F00124000	0906010506433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	300,000.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00
8215	F00124000	0906010506610			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	0.00	8,153,714.78	5,700,000.00	0.00	0.00	2,453,714.78
8215	F00124000	0906010506610	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0906010506610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,153,714.78	5,700,000.00	0.00	0.00	2,453,714.78
8215	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	2,549,999.15	0.00	0.00	0.00	2,549,999.15
8215	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,549,999.15	0.00	0.00	0.00	2,549,999.15
8215	F00124000	1002010405213			Urbanización municipal	0.00	2,144,725.74	2,140,000.00	0.00	0.00	4,725.74
8215	F00124000	1002010405213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,144,725.74	2,140,000.00	0.00	0.00	4,725.74
8215	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	0.00	2,634,659.06	2,780,000.00	2,320,000.00	0.00	2,174,659.06
8215	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	650,000.00	800,000.00	2,320,000.00	0.00	2,170,000.00
8215	F00124000	1002010405214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	1,984,659.06	1,980,000.00	0.00	0.00	4,659.06
8215	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal Fondo	0.00	2,000,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,170,000.00
8215	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	170,000.00	0.00	2,170,000.00
8215	F00124000	1002010405604			Urbanización municipal CONADE	0.00	5,363,319.07	3,560,000.00	0.00	0.00	1,803,319.07
8215	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,363,319.07	3,560,000.00	0.00	0.00	1,803,319.07
8215	F00124000	1002010405605			Urbanización municipal	0.00	900,000.00	60,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8215	F00124000	1002010405605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	900,000.00	60,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8215	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	4,387,757.74	45,000.00	3,900,000.00	0.00	8,242,757.74
8215	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,387,757.74	45,000.00	3,900,000.00	0.00	8,242,757.74
8215	F00124000	1002010504213			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	1,330,827.11	0.00	1,220,000.00	0.00	2,550,827.11
8215	F00124000	1002010504213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,330,827.11	0.00	1,220,000.00	0.00	2,550,827.11
8215	F00124000	1002010504214			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	2,550,000.00	1,120,000.00	800,000.00	0.00	2,230,000.00
8215	F00124000	1002010504214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,100,000.00
8215	F00124000	1002010504214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	1,250,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8215	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	11,471,000.00	35,000.00	0.00	0.00	11,436,000.00
8215	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	11,471,000.00	35,000.00	0.00	0.00	11,436,000.00
8215	F00124000	1002010504433			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	3,300,000.00	1,840,000.00	103,000.00	0.00	1,563,000.00
8215	F00124000	1002010504433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,300,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8215	F00124000	1002010504433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
8215	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Otros Recursos Federales	0.00	4,950,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,450,000.00
8215	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,950,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,450,000.00
8215	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	0.00	744,111.20	0.00	0.00	0.00	744,111.20
8215	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	624,111.20	0.00	0.00	0.00	624,111.20
8215	F00124000	1002010603212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8215	F00124000	1002010603213			Edificaciones urbanas municipales	0.00	7,904,197.18	88,000.00	2,700,000.00	0.00	10,516,197.18
8215	F00124000	1002010603213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,904,197.18	88,000.00	2,700,000.00	0.00	10,516,197.18
8215	F00124000	1002010603214			Edificaciones urbanas municipales	0.00	7,130,000.00	1,480,000.00	1,110,000.00	0.00	6,760,000.00
8215	F00124000	1002010603214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,650,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	6,760,000.00
8215	F00124000	1002010603214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010603433			Edificaciones urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1002010603433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010603605			Edificaciones urbanas municipales	0.00	1,089,000.00	0.00	0.00	0.00	1,089,000.00
8215	F00124000	1002010603605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,089,000.00	0.00	0.00	0.00	1,089,000.00
8215	F00124000	1002010603610			Edificaciones urbanas municipales	0.00	1,600,000.00	1,448,300.00	0.00	0.00	151,700.00
8215	F00124000	1002010603610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,600,000.00	1,448,300.00	0.00	0.00	151,700.00
8215	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	1002020201433			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	4,545,353.28	240,000.00	0.00	0.00	4,305,353.28
8215	F00124000	1002020201433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,545,353.28	240,000.00	0.00	0.00	4,305,353.28
8215	F00124000	1002020201610			Construcción de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	0.00	2,700,000.00	54,500.00	3,600,000.00	0.00	6,245,500.00
8215	F00124000	1002020201610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,700,000.00	54,500.00	3,600,000.00	0.00	6,245,500.00
8215	F00124000	1002020301214			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEF)	0.00	1,300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	1002020301214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	950,000.00	440,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8215	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	950,000.00	440,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8215	F00124000	1002020301433			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2014	0.00	5,099,057.03	1,990,000.00	200,000.00	0.00	3,309,057.03
8215	F00124000	1002020301433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,099,057.03	1,990,000.00	0.00	0.00	3,109,057.03
8215	F00124000	1002020301433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	1002020301610			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Otros Recursos Federales	0.00	4,680,000.00	81,600.00	14,850,000.00	0.00	19,448,400.00
8215	F00124000	1002020301610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,680,000.00	81,600.00	14,850,000.00	0.00	19,448,400.00
8215	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002020302433			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
8215	F00124000	1002020302433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
8215	F00124000	1002020302610			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,631,315.94	3,140,000.00	0.00	0.00	491,315.94
8215	F00124000	1002020302610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,631,315.94	3,140,000.00	0.00	0.00	491,315.94
8215	F00124000	1003020101433			Mejoramiento de la vivienda	0.00	2,040,000.00	440,000.00	560,000.00	0.00	2,160,000.00
8215	F00124000	1003020101433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	440,000.00	0.00	560,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	1003020101433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	1,600,000.00	440,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
8215	F00124000	1003020101505			Mejoramiento de la vivienda PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL *	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
8215	F00124000	1003020101505	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
8215	F00124000	1003020101903			Mejoramiento de la vivienda RECURSOS DE OTROS FONDOS Y CO	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	1003020101903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	1004010106433			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	3,380,466.50	1,360,000.00	0.00	0.00	2,020,466.50
8215	F00124000	1004010106433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,380,466.50	1,360,000.00	0.00	0.00	2,020,466.50
8215	F00124000	1004010106504			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	0.00	0.00	97,200.00	1,100,000.00	0.00	1,002,800.00
8215	F00124000	1004010106504	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	97,200.00	1,100,000.00	0.00	1,002,800.00
8215	F00124000	1004010106610			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	3,548,259.34	3,540,000.00	0.00	0.00	8,259.34
8215	F00124000	1004010106610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,548,259.34	3,540,000.00	0.00	0.00	8,259.34
8215	F00124000	1004010201214			Alumbrado público	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	F00124000	1004010201214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1004010201214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,221,522.00	394,000.00	214,000.00	0.00	1,041,522.00
8216	E00121000				Adquisiciones y servicios RECURSOS PROPIOS	0.00	34,000.00	10,000.00	104,000.00	0.00	128,000.00
8216	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios RECURSOS PROPIOS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8216	E00121000	0501010201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8216	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios Recursos Federales Otros	0.00	0.00	10,000.00	104,000.00	0.00	94,000.00
8216	E00121000	0501010201610	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,000.00	23,000.00	0.00	19,000.00
8216	E00121000	0501010201610	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	6,000.00	81,000.00	0.00	75,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	150,000.00	85,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	0.00	150,000.00	85,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	F00124000	1002010703433	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	150,000.00	85,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	34,500.00	16,000.00	0.00	0.00	18,500.00
8216	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	34,500.00	16,000.00	0.00	0.00	18,500.00
8216	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	34,500.00	16,000.00	0.00	0.00	18,500.00
8216	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	53,500.00	23,000.00	0.00	0.00	30,500.00
8216	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	53,500.00	23,000.00	0.00	0.00	30,500.00
8216	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	53,500.00	23,000.00	0.00	0.00	30,500.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	459,500.00	260,000.00	110,000.00	0.00	309,500.00
8216	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	109,500.00	0.00	26,000.00	0.00	135,500.00
8216	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	73,500.00	0.00	26,000.00	0.00	99,500.00
8216	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	0.00	350,000.00	260,000.00	84,000.00	0.00	174,000.00
8216	L00116000	0601020401433	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8216	L00116000	0601020401433	5151		Bienes informaticos	0.00	350,000.00	260,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	469,022.00	0.00	0.00	0.00	469,022.00
8216	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito RECURSOS PROPIOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	Q00104000	0401010101101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	Q00104000	0401010101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	424,022.00	0.00	0.00	0.00	424,022.00
8216	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	424,022.00	0.00	0.00	0.00	424,022.00
8216	Q00105000				Concertación para la protección civil RECURSOS PROPIOS	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil RECURSOS PROPIOS	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	Q00105000	0401020101101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00
8217	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00
8217	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00
8217	A00101000	0501030301101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,787,001.03	0.00	7,362,300.00	21,194,013.13	955,287.90	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	859,953.38	0.00	448,500.00	1,291,646.77	16,806.61	0.00
8221	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	859,953.38	0.00	448,500.00	1,291,646.77	16,806.61	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	169,079.20	0.00	0.00	169,078.80	0.40	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	79,626.52	0.00	0.00	79,626.10	0.42	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1321		Prima vacacional	7,456.00	0.00	0.00	7,456.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0501030301101	1322		Aguinaldo	180,896.95	0.00	0.00	180,896.00	0.95	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1345		Gratificacion	119,505.66	0.00	0.00	119,004.73	500.93	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,205.36	0.00	0.00	35,204.47	0.89	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	33,935.88	0.00	0.00	33,935.09	0.79	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	34,856.04	0.00	0.00	34,855.26	0.78	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	32,315.24	0.00	0.00	32,315.15	0.09	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	48,009.00	0.00	0.00	48,008.23	0.77	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,322.00	0.00	3,000.00	0.00	678.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	15,842.70	0.00	0.00	15,842.00	0.70	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-130.89	0.00	500.00	0.00	369.11	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2151		Material de informacion	130.54	0.00	0.00	0.00	130.54	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	2,827.41	0.00	0.00	0.00	2,827.41	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-18,632.10	0.00	30,000.00	11,150.00	217.90	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,565.41	0.00	0.00	0.00	1,565.41	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,294.75	0.00	0.00	13,294.00	0.75	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de cloracion de agua	-44,725.95	0.00	415,000.00	367,394.96	2,879.09	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,317.48	0.00	0.00	9,138.00	1,179.48	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,090.88	0.00	0.00	0.00	2,090.88	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3211		Arrendamiento de terrenos	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,539.72	0.00	0.00	6,763.00	1,776.72	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	2,121.74	0.00	0.00	0.00	2,121.74	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,422.74	0.00	0.00	13,422.00	0.74	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	17,207.74	0.00	0.00	17,207.00	0.74	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,741.83	0.00	0.00	6,741.00	0.83	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3751		Viáticos nacionales	5,435.60	0.00	0.00	5,435.00	0.60	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,436.78	0.00	0.00	10,436.00	0.78	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,295.38	0.00	0.00	4,295.00	0.38	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representación	33,839.57	0.00	0.00	33,838.98	0.59	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	17,188.48	0.00	0.00	17,188.00	0.48	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	6,522.72	0.00	0.00	6,522.00	0.72	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	152,075.70	0.00	222,500.00	357,565.62	17,010.08	0.00
8221	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	152,075.70	0.00	222,500.00	357,565.62	17,010.08	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	8,266.56	0.00	0.00	7,863.90	402.66	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	7,045.40	0.00	0.00	6,467.00	578.40	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1345		Gratificación	1,319.77	0.00	8,500.00	9,618.18	201.59	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,633.16	0.00	0.00	4,341.19	291.97	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,440.24	0.00	0.00	1,140.17	2,300.07	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	904.92	0.00	0.00	-214.38	1,119.30	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	403.76	0.00	0.00	-101.40	505.16	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	6,767.72	0.00	0.00	6,767.51	0.21	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,682.45	0.00	0.00	1,468.21	214.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	57,557.44	0.00	0.00	53,014.00	4,543.44	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,166.17	0.00	0.00	13,166.00	0.17	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2151		Material de informacion	7,827.05	0.00	0.00	7,827.00	0.05	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,792.97	0.00	2,000.00	200.00	7.03	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-75,363.54	0.00	86,000.00	8,936.64	1,699.82	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	26,802.00	0.00	126,000.00	152,168.80	633.20	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3641		Servicios de fotografia	48,204.06	0.00	0.00	48,203.80	0.26	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3651		Servicios de cine y grabacion	24,097.00	0.00	0.00	24,097.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	6,001.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3691		Otros servicios de informacion	6,601.10	0.00	0.00	6,601.00	0.10	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,565.41	0.00	0.00	0.00	1,565.41	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3751		Viatcos nacionales	2,807.00	0.00	0.00	0.00	2,807.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	40,237.35	0.00	5,500.00	34,978.20	10,759.15	0.00
8221	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	40,237.35	0.00	5,500.00	34,978.20	10,759.15	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	7,440.78	0.00	0.00	5,397.40	2,043.38	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	6,369.40	0.00	0.00	5,864.00	505.40	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1345		Gratificacion	7,366.02	0.00	1,000.00	8,225.18	140.84	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,368.32	0.00	0.00	6,367.44	0.88	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,725.60	0.00	0.00	4,725.00	0.60	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,177.40	0.00	0.00	-217.66	1,395.06	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	557.72	0.00	0.00	-102.94	660.66	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	3,170.76	0.00	0.00	2,851.28	319.48	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,134.65	0.00	0.00	1,500.00	1,634.65	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	232.70	0.00	0.00	0.00	232.70	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,042.97	0.00	1,500.00	250.00	207.03	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	652.70	0.00	0.00	0.00	652.70	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,378.03	0.00	0.00	0.00	1,378.03	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	-2,724.09	0.00	3,000.00	118.50	157.41	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	627,410.77	0.00	63,000.00	667,980.39	22,430.38	0.00
8221	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	627,410.77	0.00	63,000.00	667,980.39	22,430.38	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	82,449.65	0.00	0.00	82,448.70	0.95	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	9,809.00	0.00	0.00	9,000.00	809.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	202,106.20	0.00	0.00	202,106.00	0.20	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificacion	120,473.42	0.00	41,000.00	161,050.67	422.75	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	25,322.89	0.00	0.00	23,165.99	2,156.90	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,793.17	0.00	0.00	18,793.16	0.01	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,194.00	0.00	0.00	7,193.87	0.13	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,218.04	0.00	0.00	-773.02	2,991.06	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	38,417.90	0.00	0.00	38,417.38	0.52	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,236.55	0.00	20,000.00	29,349.26	887.29	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	210.31	0.00	0.00	0.00	210.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	1,330.20	0.00	0.00	305.38	1,024.82	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	13,484.10	0.00	0.00	13,484.00	0.10	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,739.79	0.00	0.00	0.00	2,739.79	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,350.82	0.00	0.00	0.00	1,350.82	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	2151		Material de informacion	3,739.65	0.00	0.00	2,000.00	1,739.65	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	822.66	0.00	2,000.00	1,050.00	1,772.66	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	21,790.56	0.00	0.00	21,790.00	0.56	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	621.66	0.00	0.00	0.00	621.66	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	15,014.24	0.00	0.00	15,014.00	0.24	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,523.69	0.00	0.00	0.00	2,523.69	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	13,201.66	0.00	0.00	13,201.00	0.66	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representacion	262.72	0.00	0.00	0.00	262.72	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	26,784.08	0.00	0.00	26,784.00	0.08	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	2,763.81	0.00	0.00	0.00	2,763.81	0.00
8221	C00C01000	0501030302101			REGIDURIAS Regiduría	382,074.72	0.00	23,000.00	369,439.10	35,635.62	0.00
8221	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	382,074.72	0.00	23,000.00	369,439.10	35,635.62	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	70,982.25	0.00	0.00	70,981.50	0.75	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	13,021.13	0.00	0.00	10,822.50	2,198.63	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	1,303.00	0.00	0.00	0.00	1,303.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	75,649.25	0.00	9,000.00	83,706.00	943.25	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificacion	104,201.35	0.00	0.00	104,200.78	0.57	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,559.07	0.00	0.00	9,558.26	0.81	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,094.69	0.00	0.00	7,094.01	0.68	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,569.80	0.00	0.00	1,638.79	931.01	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	832.71	0.00	0.00	-547.65	1,380.36	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	21,272.50	0.00	0.00	21,271.91	0.59	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,100.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	908.79	0.00	0.00	0.00	908.79	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,218.39	0.00	0.00	5,218.00	0.39	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2171		Material didactico	4,893.11	0.00	0.00	4,893.00	0.11	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,771.49	0.00	0.00	5,000.00	771.49	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	3,000.00	72.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,500.00	300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C01000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,782.45	0.00	0.00	1,000.00	2,782.45	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,913.00	0.00	0.00	0.00	2,913.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,347.37	0.00	5,500.00	0.00	152.63	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,313.71	0.00	6,000.00	6,786.00	527.71	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria	327,544.21	0.00	0.00	290,561.39	36,982.82	0.00
8221	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	327,544.21	0.00	0.00	290,561.39	36,982.82	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	65,983.50	0.00	0.00	65,913.50	70.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	59,985.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificacion	102,606.66	0.00	0.00	101,713.04	893.62	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,369.88	0.00	0.00	5,551.78	818.10	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,016.00	0.00	0.00	5,015.83	0.17	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,548.80	0.00	0.00	0.00	2,548.80	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	620.72	0.00	0.00	-407.34	1,028.06	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,706.68	0.00	0.00	-588.42	2,295.10	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,284.29	0.00	0.00	130.00	2,154.29	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,588.39	0.00	0.00	0.00	2,588.39	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2171		Material didactico	4,893.11	0.00	0.00	4,893.00	0.11	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,771.49	0.00	0.00	5,771.00	0.49	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	3,000.00	72.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,782.45	0.00	0.00	3,782.00	0.45	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,637.00	0.00	0.00	0.00	2,637.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,100.41	0.00	0.00	0.00	2,100.41	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	2,428.84	0.00	0.00	0.00	2,428.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	427,035.41	0.00	2,500.00	401,608.93	27,926.48	0.00
8221	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	427,035.41	0.00	2,500.00	401,608.93	27,926.48	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	44,403.16	0.00	0.00	44,402.30	0.86	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	4,449.00	0.00	0.00	4,449.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	111,527.15	0.00	0.00	111,527.00	0.15	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificación	149,270.00	0.00	0.00	149,164.50	105.50	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,275.20	0.00	0.00	10,274.31	0.89	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,627.72	0.00	0.00	7,627.64	0.08	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,694.94	0.00	0.00	3,694.67	0.27	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	898.83	0.00	0.00	-482.36	1,381.19	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	17,392.79	0.00	0.00	17,392.21	0.58	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1544		Día del maestro y del servidor público	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,014.00	0.00	1,500.00	0.00	486.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	815.57	0.00	0.00	63.66	751.91	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,261.36	0.00	0.00	1,500.00	1,761.36	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,078.40	0.00	0.00	3,078.00	0.40	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2171		Material didáctico	4,893.11	0.00	0.00	4,893.00	0.11	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construcción	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	0.00	1,000.00	1,800.00	250.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	2,620.00	0.00	0.00	1,000.00	1,620.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2731		Artículos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2831		Prendas de protección	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,771.49	0.00	0.00	5,771.00	0.49	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,072.00	0.00	0.00	3,000.00	72.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3341		Capacitación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,782.45	0.00	0.00	3,782.00	0.45	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,000.00	49.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3751		Viajes nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representación	2,647.84	0.00	0.00	0.00	2,647.84	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	383,970.50	0.00	54,500.00	410,418.60	28,051.90	0.00
8221	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	383,970.50	0.00	54,500.00	410,418.60	28,051.90	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	170,982.21	0.00	0.00	170,981.50	0.71	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	5,099.41	0.00	3,500.00	8,103.30	496.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C04000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	68,944.50	0.00	0.00	67,740.00	1,204.50	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificación	4,306.85	0.00	51,000.00	55,168.19	138.66	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,301.00	0.00	0.00	9,300.96	0.04	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,901.04	0.00	0.00	6,900.94	0.10	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,184.60	0.00	0.00	2,181.05	3.55	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	811.80	0.00	0.00	-470.07	1,281.87	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	18,582.24	0.00	0.00	18,581.97	0.27	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1544		Día del maestro y del servidor público	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	635.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	328.02	0.00	0.00	58.76	269.26	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,218.39	0.00	0.00	5,218.00	0.39	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2171		Material didáctico	4,893.11	0.00	0.00	4,893.00	0.11	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2491		Materiales de construcción	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2731		Artículos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2831		Prendas de protección	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,771.49	0.00	0.00	5,771.00	0.49	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3341		Capacitación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,443.00	0.00	0.00	0.00	1,443.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,782.45	0.00	0.00	3,782.00	0.45	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,000.00	49.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3751		Viajes nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,281.79	0.00	0.00	4,281.00	0.79	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representación	1,480.84	0.00	0.00	0.00	1,480.84	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	387,166.18	0.00	7,500.00	365,565.18	29,101.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	387,166.18	0.00	7,500.00	365,565.18	29,101.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	70,982.25	0.00	0.00	70,981.50	0.75	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	-3,046.83	0.00	7,500.00	3,957.60	495.57	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	1,088.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	64,553.75	0.00	0.00	64,553.00	0.75	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificación	117,729.15	0.00	0.00	117,728.57	0.58	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	12,275.80	0.00	0.00	12,275.49	0.31	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,110.56	0.00	0.00	9,110.23	0.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,270.20	0.00	0.00	2,269.44	0.76	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,076.92	0.00	0.00	-460.47	1,537.39	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	22,615.80	0.00	0.00	22,614.81	0.99	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,182.31	0.00	0.00	1,572.00	1,610.31	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,218.40	0.00	0.00	4,065.01	153.39	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2171		Material didactico	4,893.11	0.00	0.00	4,893.00	0.11	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,771.49	0.00	0.00	5,771.00	0.49	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,782.45	0.00	0.00	3,782.00	0.45	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,000.00	49.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,887.42	0.00	0.00	0.00	1,887.42	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria	371,342.89	0.00	4,000.00	342,859.13	32,483.76	0.00
8221	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	371,342.89	0.00	4,000.00	342,859.13	32,483.76	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	70,982.25	0.00	0.00	70,981.50	0.75	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	-1,557.25	0.00	4,000.00	2,233.80	208.95	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	68,334.60	0.00	0.00	68,334.00	0.60	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificacion	105,313.23	0.00	0.00	105,313.19	0.04	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,241.00	0.00	0.00	10,240.04	0.96	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,598.48	0.00	0.00	7,598.00	0.48	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,892.20	0.00	0.00	-970.86	2,863.06	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	894.04	0.00	0.00	-459.21	1,353.25	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	20,701.12	0.00	0.00	20,700.67	0.45	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C06000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,155.37	0.00	0.00	3,155.00	0.37	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2171		Material didactico	4,893.11	0.00	0.00	3,323.00	1,570.11	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,771.49	0.00	0.00	5,771.00	0.49	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,782.45	0.00	0.00	3,782.00	0.45	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	3,930.00	1,456.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	4,800.04	0.00	0.00	4,800.00	0.04	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	331,254.72	0.00	4,000.00	303,352.81	31,901.91	0.00
8221	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	331,254.72	0.00	4,000.00	303,352.81	31,901.91	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	65,983.50	0.00	0.00	65,983.50	0.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	595.68	0.00	0.00	0.00	595.68	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	59,929.52	0.00	0.00	57,158.00	2,771.52	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificacion	83,993.21	0.00	0.00	83,992.46	0.75	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	13,895.24	0.00	0.00	13,894.78	0.46	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,312.16	0.00	0.00	10,311.83	0.33	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,866.36	0.00	0.00	4,866.00	0.36	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,218.60	0.00	0.00	-407.34	1,625.94	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	22,820.52	0.00	0.00	22,819.58	0.94	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,488.39	0.00	0.00	0.00	1,488.39	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	191.22	0.00	0.00	0.00	191.22	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2171		Material didactico	4,893.11	0.00	0.00	4,000.00	893.11	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,550.00	0.00	4,000.00	1,800.00	650.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,771.49	0.00	0.00	5,771.00	0.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C07000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	570.45	0.00	0.00	0.00	570.45	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,000.00	49.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	2,647.84	0.00	0.00	0.00	2,647.84	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	390,101.44	0.00	0.00	359,869.33	30,232.11	0.00
8221	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	390,101.44	0.00	0.00	359,869.33	30,232.11	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	70,982.25	0.00	0.00	70,981.50	0.75	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	17,987.81	0.00	0.00	17,987.20	0.61	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	2,247.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	67,774.40	0.00	0.00	67,774.00	0.40	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	107,552.33	0.00	0.00	107,551.56	0.77	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	11,446.04	0.00	0.00	11,446.01	0.03	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,039.28	0.00	0.00	9,039.18	0.10	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,301.00	0.00	0.00	3,300.28	0.72	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	976.64	0.00	0.00	-485.73	1,462.37	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	5,400.96	0.00	0.00	5,400.33	0.63	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,073.06	0.00	0.00	0.00	2,073.06	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,205.38	0.00	0.00	3,205.00	0.38	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2171		Material didactico	4,893.11	0.00	0.00	4,893.00	0.11	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,771.49	0.00	0.00	5,771.00	0.49	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,782.45	0.00	0.00	3,782.00	0.45	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,000.00	49.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	3,621.00	628.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C08000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	2,047.84	0.00	0.00	0.00	2,047.84	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria	614,683.48	0.00	0.00	584,720.16	29,963.32	0.00
8221	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	614,683.48	0.00	0.00	584,720.16	29,963.32	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	70,982.25	0.00	0.00	70,981.50	0.75	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	174,407.50	0.00	0.00	173,808.31	599.19	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	7,217.00	0.00	0.00	7,217.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	127,792.00	0.00	0.00	127,636.00	156.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	104,567.87	0.00	0.00	104,567.39	0.48	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	18,101.38	0.00	0.00	15,471.30	2,630.08	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,525.17	0.00	0.00	13,524.69	0.48	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,127.93	0.00	0.00	6,127.19	0.74	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,036.60	0.00	0.00	-833.79	2,870.39	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,443.35	0.00	0.00	3,442.57	0.78	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,621.35	0.00	0.00	0.00	1,621.35	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,307.39	0.00	0.00	4,307.00	0.39	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,030.07	0.00	0.00	0.00	1,030.07	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2171		Material didactico	4,893.11	0.00	0.00	4,893.00	0.11	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,233.49	0.00	0.00	3,233.00	0.49	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	282.00	2,790.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2992		Otros enseres	1,012.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,782.45	0.00	0.00	3,782.00	0.45	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,000.00	49.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,365.00	0.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,869.50	0.00	0.00	0.00	1,869.50	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria	445,516.13	0.00	6,000.00	419,638.22	31,877.91	0.00
8221	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	445,516.13	0.00	6,000.00	419,638.22	31,877.91	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	70,982.25	0.00	0.00	70,981.50	0.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	22,608.27	0.00	0.00	22,608.02	0.25	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	1,443.00	0.00	0.00	0.00	1,443.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	82,339.00	0.00	0.00	82,339.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	106,513.49	0.00	0.00	105,585.62	927.87	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	28,089.08	0.00	0.00	27,736.14	352.94	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,840.42	0.00	0.00	20,840.20	0.22	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,194.08	0.00	0.00	4,656.19	537.89	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,455.84	0.00	0.00	2,455.41	0.43	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	41,452.80	0.00	0.00	41,451.82	0.98	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	856.98	0.00	0.00	0.00	856.98	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,218.39	0.00	0.00	5,218.00	0.39	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,067.43	0.00	0.00	321.32	746.11	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2171		Material didactico	4,893.11	0.00	0.00	4,893.00	0.11	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,339.98	0.00	6,000.00	2,650.00	10.02	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,026.51	0.00	0.00	0.00	2,026.51	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2992		Otros enseres	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	861.55	0.00	0.00	0.00	861.55	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	1,000.00	2,049.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.41	0.00	0.00	0.00	2,300.41	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,647.84	0.00	0.00	0.00	1,647.84	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	196,991.35	0.00	61,000.00	244,325.21	13,666.14	0.00
8221	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	196,991.35	0.00	61,000.00	244,325.21	13,666.14	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	117,518.85	0.00	0.00	116,668.80	850.05	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	1,303.98	0.00	0.00	0.00	1,303.98	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	5,283.00	0.00	0.00	5,000.00	283.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	61,729.70	0.00	0.00	61,435.00	294.70	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1345		Gratificacion	-19,788.26	0.00	40,000.00	19,684.36	527.38	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	16,982.16	0.00	0.00	15,686.21	1,295.95	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,599.04	0.00	0.00	11,799.15	799.89	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,955.36	0.00	0.00	2,475.68	2,479.68	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,484.48	0.00	0.00	-377.43	1,861.91	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	6,951.84	0.00	0.00	6,951.12	0.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0502010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	961.80	0.00	0.00	241.32	720.48	0.00
8221	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	-20,669.31	0.00	21,000.00	0.00	330.69	0.00
8221	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	432.19	0.00	0.00	0.00	432.19	0.00
8221	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	957.03	0.00	0.00	0.00	957.03	0.00
8221	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	654.10	0.00	0.00	0.00	654.10	0.00
8221	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	1,957.03	0.00	0.00	1,500.00	457.03	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	188,770.32	0.00	705,000.00	876,298.30	17,472.02	0.00
8221	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	188,770.32	0.00	705,000.00	876,298.30	17,472.02	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	-78,836.75	0.00	196,000.00	115,897.80	1,265.45	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	8,115.00	0.00	0.00	6,500.00	1,615.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	3,558.00	0.00	0.00	2,500.00	1,058.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	173,871.00	0.00	0.00	173,871.00	0.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	63,917.69	0.00	2,500.00	66,157.92	259.77	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	24,524.73	0.00	0.00	24,523.82	0.91	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,200.55	0.00	0.00	18,200.19	0.36	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,408.88	0.00	0.00	11,968.95	439.93	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,144.47	0.00	0.00	2,143.90	0.57	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	11,562.57	0.00	0.00	11,562.14	0.43	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-6,135.00	0.00	6,500.00	0.00	365.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-125.00	0.00	400.00	0.00	275.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1591		Elaboracion de tesis	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	2,674.51	0.00	0.00	503.38	2,171.13	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	-6,256.44	0.00	9,000.00	1,713.24	1,030.32	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,196.14	0.00	4,600.00	1,400.01	3.85	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza	-165.60	0.00	1,500.00	1,237.72	96.68	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	736.50	0.00	10,000.00	9,919.03	817.47	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,405.57	0.00	20,000.00	9,200.17	1,394.26	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	1,146.33	0.00	5,500.00	6,328.40	317.93	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	6,160.00	0.00	0.00	5,500.00	660.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-2,624.92	0.00	3,000.00	0.00	375.08	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,258.44	0.00	0.00	3,000.00	1,258.44	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.66	0.00	0.00	0.00	1,200.66	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-22,210.37	0.00	260,000.00	237,454.56	335.07	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	481.66	0.00	95,000.00	95,120.00	361.66	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3831		Congresos y convenciones	8,403.96	0.00	0.00	8,403.00	0.96	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	-32,693.05	0.00	91,000.00	58,293.07	13.88	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	1,654.21	0.00	0.00	0.00	1,654.21	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,583,028.47	0.00	1,045,200.00	2,597,516.24	30,712.23	0.00
8221	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	1,592,148.99	0.00	790,200.00	2,355,216.23	27,132.76	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	648,633.32	0.00	0.00	648,152.04	481.28	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	3,789.12	0.00	0.00	3,000.00	789.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	48,153.64	0.00	0.00	48,153.00	0.64	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	671,819.65	0.00	0.00	670,948.00	871.65	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1345		Gratificacion	-149,237.39	0.00	400,000.00	249,905.24	857.37	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	194,637.82	0.00	0.00	194,230.01	407.81	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	142,146.29	0.00	19,000.00	160,746.82	399.47	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	47,918.71	0.00	0.00	47,918.60	0.11	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,760.27	0.00	0.00	14,720.07	2,040.20	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	64,687.69	0.00	0.00	63,928.43	759.26	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,897.00	0.00	0.00	6,897.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	1,123.31	0.00	0.00	695.78	427.53	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,115.82	0.00	90,000.00	98,133.02	982.80	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,481.92	0.00	57,000.00	62,468.95	12.97	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	1,609.84	0.00	0.00	0.00	1,609.84	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	-34,529.81	0.00	37,000.00	2,141.04	329.15	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	-853.33	0.00	900.00	0.00	46.67	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	-53,223.92	0.00	56,000.00	2,157.58	618.50	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	-3,390.58	0.00	8,000.00	4,389.68	219.74	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2482		Material de señalizacion	-522.00	0.00	600.00	0.00	78.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	2,817.03	0.00	0.00	0.00	2,817.03	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,565.41	0.00	0.00	1,500.00	65.41	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	8,664.13	0.00	0.00	8,000.00	664.13	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-660.96	0.00	2,700.00	1,950.00	89.04	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	-6,134.45	0.00	6,500.00	0.00	365.55	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	9,568.16	0.00	0.00	9,500.00	68.16	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-10,720.78	0.00	14,000.00	2,300.07	979.15	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,416.95	0.00	0.00	0.00	1,416.95	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,416.95	0.00	0.00	0.00	2,416.95	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	3,887.86	0.00	0.00	2,700.00	1,187.86	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	-7,634.69	0.00	5,500.00	-2,300.00	165.31	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3341		Capacitacion	-1,185.94	0.00	1,500.00	0.00	314.06	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-26,441.43	0.00	27,000.00	0.00	558.57	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-2,568.91	0.00	3,500.00	886.00	45.09	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-14,922.70	0.00	8,000.00	-7,271.30	348.60	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,598.85	0.00	0.00	26,598.20	0.65	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3591		Servicios de fumigacion	3,272.00	0.00	0.00	3,200.00	72.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-19,424.71	0.00	44,000.00	23,780.00	795.29	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	-7,199.35	0.00	9,000.00	1,440.00	360.65	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	4,348.48	0.00	0.00	4,348.00	0.48	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	565.69	0.00	0.00	0.00	565.69	0.00
8221	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios Recursos Federales	-9,120.52	0.00	255,000.00	242,300.01	3,579.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	0501010201610	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,000.00	3,750.00	250.00	0.00
8221	E00121000	0501010201610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,000.00	9,250.00	750.00	0.00
8221	E00121000	0501010201610	2992		Otros enseres	-9,120.52	0.00	12,000.00	2,300.00	579.48	0.00
8221	E00121000	0501010201610	3341		Capacitacion	0.00	0.00	220,000.00	219,000.00	1,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010201610	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0501010201610	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	9,000.00	8,000.01	999.99	0.00
8221	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	141,455.81	0.00	500.00	116,556.95	25,398.86	0.00
8221	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	141,455.81	0.00	500.00	116,556.95	25,398.86	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	30,091.55	0.00	0.00	30,091.30	0.25	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	24,155.05	0.00	0.00	22,052.00	2,103.05	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	1,545.66	0.00	0.00	1,256.00	289.66	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,472.05	0.00	0.00	4,319.75	152.30	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,316.77	0.00	0.00	3,316.27	0.50	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,274.06	0.00	0.00	-698.26	1,972.32	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	393.41	0.00	0.00	-409.50	802.91	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	9,183.85	0.00	0.00	9,183.39	0.46	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	981.00	0.00	0.00	0.00	981.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,879.06	0.00	0.00	3,879.00	0.06	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	652.70	0.00	0.00	0.00	652.70	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,463.16	0.00	0.00	16,463.00	0.16	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	5,827.05	0.00	0.00	5,827.00	0.05	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	3,914.06	0.00	0.00	3,914.00	0.06	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	864.06	0.00	0.00	0.00	864.06	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,348.65	0.00	0.00	0.00	2,348.65	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,914.06	0.00	0.00	3,914.00	0.06	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,887.37	0.00	0.00	0.00	2,887.37	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	3,261.36	0.00	0.00	3,261.00	0.36	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	3,914.06	0.00	0.00	3,166.00	748.06	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,565.41	0.00	0.00	500.00	1,065.41	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	-154.35	0.00	500.00	0.00	345.65	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	480,290.32	0.00	782,500.00	1,187,785.66	75,004.66	0.00
8221	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social CONADE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0801010701604	3341		Capacitacion	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	195,958.72	0.00	567,500.00	725,392.61	38,066.11	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	58,125.39	0.00	65,000.00	122,163.30	962.09	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	224,054.70	0.00	0.00	221,909.00	2,145.70	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	-91,915.61	0.00	216,000.00	123,879.69	204.70	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	50,275.18	0.00	68,000.00	116,275.12	2,000.06	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	37,306.82	0.00	0.00	37,306.59	0.23	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,168.54	0.00	0.00	16,167.73	0.81	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,398.37	0.00	0.00	4,397.63	0.74	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	16,542.87	0.00	0.00	16,483.02	59.85	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-254.00	0.00	500.00	0.00	246.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	223.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	1,248.27	0.00	0.00	192.26	1,056.01	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,875.78	0.00	5,000.00	0.00	124.22	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-23,652.13	0.00	26,000.00	0.00	2,347.87	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	2,827.05	0.00	0.00	500.00	2,327.05	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	3,316.91	0.00	0.00	3,316.00	0.91	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	3,750.11	0.00	0.00	3,750.00	0.11	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	16,628.64	0.00	0.00	16,000.00	628.64	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	6,152.50	0.00	0.00	5,000.00	1,152.50	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	2,997.73	0.00	0.00	0.00	2,997.73	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-31,072.80	0.00	45,000.00	12,400.00	1,527.20	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	465.80	0.00	0.00	0.00	465.80	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,631.75	0.00	0.00	0.00	1,631.75	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,444.33	0.00	0.00	3,444.00	0.33	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2992		Otros enseres	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,836.22	0.00	0.00	9,836.00	0.22	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-49,940.60	0.00	60,000.00	8,700.00	1,359.40	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,426.91	0.00	0.00	407.55	1,019.36	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-93,403.04	0.00	82,000.00	-13,231.28	1,828.24	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,939.89	0.00	0.00	0.00	1,939.89	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografia	1,827.05	0.00	0.00	0.00	1,827.05	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,798.11	0.00	0.00	0.00	1,798.11	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,522.72	0.00	0.00	6,522.00	0.72	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representacion	3,562.13	0.00	0.00	629.00	2,933.13	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	1,266.17	0.00	0.00	0.00	1,266.17	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	5,085.52	0.00	0.00	5,085.00	0.52	0.00
8221	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	284,331.60	0.00	115,000.00	362,393.05	36,938.55	0.00
8221	F00124000	1002010703433	2111		Materiales y utiles de oficina	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	1002010703433	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	151,007.22	0.00	0.00	115,000.00	36,007.22	0.00
8221	F00124000	1002010703433	2992		Otros enseres	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1002010703433	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-46,757.62	0.00	115,000.00	67,393.05	849.33	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,224,035.34	0.00	105,500.00	1,313,875.14	15,660.20	0.00
8221	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	1,224,035.34	0.00	105,500.00	1,313,875.14	15,660.20	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	422,037.03	0.00	13,000.00	434,334.66	702.37	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	13,966.56	0.00	0.00	13,500.00	466.56	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	20,568.00	0.00	0.00	20,568.00	0.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	277,561.74	0.00	10,000.00	287,010.00	551.74	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1345		Gratificacion	42,403.77	0.00	13,500.00	55,637.91	265.86	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	76,870.30	0.00	0.00	76,870.00	0.30	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	49,933.64	0.00	0.00	49,933.48	0.16	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,634.66	0.00	0.00	14,634.62	0.04	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,352.94	0.00	0.00	6,352.05	0.89	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	42,778.74	0.00	0.00	42,184.32	594.42	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,585.00	0.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	39,807.42	0.00	0.00	39,807.00	0.42	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	9,939.42	0.00	0.00	9,938.76	0.66	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,608.66	0.00	0.00	1,500.00	1,108.66	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	-893.46	0.00	3,000.00	125.34	1,981.20	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,345.61	0.00	15,000.00	56,765.00	3,580.61	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	14,642.29	0.00	24,000.00	37,690.00	952.29	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	1,221.14	0.00	0.00	0.00	1,221.14	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,636.57	0.00	0.00	5,636.00	0.57	0.00
8221	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	71,920.00	0.00	11,000.00	81,652.00	1,268.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,297.61	0.00	16,000.00	61,050.00	247.61	0.00
8221	H00126000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,101.70	0.00	0.00	12,101.00	0.70	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	296,085.28	0.00	5,000.00	295,901.16	5,184.12	0.00
8221	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	296,085.28	0.00	5,000.00	295,901.16	5,184.12	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	43,752.70	0.00	0.00	43,752.20	0.50	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	734.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	37,515.15	0.00	0.00	37,515.00	0.15	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	1,196.76	0.00	5,000.00	6,081.32	115.44	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	36,625.24	0.00	0.00	36,624.52	0.72	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,173.84	0.00	0.00	26,983.60	190.24	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,050.40	0.00	0.00	8,050.34	0.06	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,202.68	0.00	0.00	3,202.22	0.46	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	39,654.44	0.00	0.00	39,653.52	0.92	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	784.88	0.00	0.00	43.44	741.44	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	3,914.06	0.00	0.00	3,914.00	0.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00128000	1101010504101	2483		Arboles y plantas de ornato	502.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,965.61	0.00	0.00	15,965.00	0.61	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	23,048.87	0.00	0.00	23,048.00	0.87	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	5,469.78	0.00	0.00	5,469.00	0.78	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,486.21	0.00	0.00	5,486.00	0.21	0.00
8221	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	11,652.30	0.00	0.00	11,652.00	0.30	0.00
8221	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,201.70	0.00	0.00	9,201.00	0.70	0.00
8221	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	249,967.89	0.00	13,000.00	250,782.43	12,185.46	0.00
8221	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	249,967.89	0.00	13,000.00	250,782.43	12,185.46	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	70,748.99	0.00	0.00	70,748.24	0.75	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	62,620.80	0.00	0.00	62,620.00	0.80	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	-1,764.40	0.00	13,000.00	10,480.36	755.24	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,260.80	0.00	0.00	8,241.96	1,018.84	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,758.32	0.00	0.00	6,757.52	0.80	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,328.52	0.00	0.00	-656.64	2,985.16	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	831.32	0.00	0.00	-416.33	1,247.65	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	16,874.56	0.00	0.00	16,873.64	0.92	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	341.36	0.00	0.00	67.68	273.68	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	3,495.02	0.00	0.00	3,495.00	0.02	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,270.42	0.00	0.00	16,270.00	0.42	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	8,911.70	0.00	0.00	8,911.00	0.70	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,479.75	0.00	0.00	8,479.00	0.75	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,006.08	0.00	0.00	6,006.00	0.08	0.00
8221	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	11,652.30	0.00	0.00	11,652.00	0.30	0.00
8221	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,052.00	0.00	0.00	11,052.00	0.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,201.69	0.00	0.00	10,201.00	0.69	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	49,650.91	0.00	154,000.00	190,663.58	12,987.33	0.00
8221	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	49,650.91	0.00	154,000.00	190,663.58	12,987.33	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	37,396.20	0.00	0.00	37,393.90	2.30	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	65,521.57	0.00	0.00	65,521.00	0.57	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	-60,620.65	0.00	115,000.00	52,231.33	2,148.02	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,610.00	0.00	0.00	10,609.71	0.29	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,876.42	0.00	0.00	7,875.85	0.57	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,886.84	0.00	0.00	2,886.36	0.48	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	931.24	0.00	0.00	-364.27	1,295.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	4,725.42	0.00	0.00	2,473.70	2,251.72	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1544		Día del maestro y del servidor publico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,666.00	0.00	3,000.00	0.00	334.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-22,881.68	0.00	36,000.00	11,900.00	1,218.32	0.00
8221	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	305.40	0.00	0.00	0.00	305.40	0.00
8221	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	618.06	0.00	0.00	136.00	482.06	0.00
8221	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	2,696.96	0.00	0.00	0.00	2,696.96	0.00
8221	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	392.13	0.00	0.00	0.00	392.13	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	110,898.69	0.00	28,000.00	128,076.30	10,822.39	0.00
8221	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	110,898.69	0.00	28,000.00	128,076.30	10,822.39	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	31,979.88	0.00	0.00	31,979.80	0.08	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	653.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	32,839.80	0.00	0.00	29,927.00	2,912.80	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1345		Gratificación	-8,290.99	0.00	28,000.00	19,543.56	165.45	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	5,460.95	0.00	0.00	5,450.28	10.67	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,842.71	0.00	0.00	2,032.44	2,810.27	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,034.54	0.00	0.00	-490.56	1,525.10	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	499.33	0.00	0.00	-232.02	731.35	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	12,105.37	0.00	0.00	11,664.80	440.57	0.00
8221	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,221.58	0.00	0.00	0.00	1,221.58	0.00
8221	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,809.84	0.00	0.00	3,809.00	0.84	0.00
8221	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,044.26	0.00	0.00	8,044.00	0.26	0.00
8221	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representación	12,349.94	0.00	0.00	12,000.00	349.94	0.00
8221	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	4,348.48	0.00	0.00	4,348.00	0.48	0.00
8221	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	308,443.04	0.00	137,000.00	428,826.31	16,616.73	0.00
8221	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	308,443.04	0.00	137,000.00	428,826.31	16,616.73	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	87,675.16	0.00	0.00	87,674.83	0.33	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	457.60	0.00	0.00	0.00	457.60	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	1,918.70	0.00	0.00	1,500.00	418.70	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	99,002.09	0.00	1,500.00	100,298.00	204.09	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1345		Gratificación	-45,485.17	0.00	128,000.00	82,069.34	445.49	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	37,964.96	0.00	0.00	37,554.23	410.73	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,405.52	0.00	0.00	28,405.22	0.30	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	11,009.41	0.00	0.00	11,008.98	0.43	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,355.89	0.00	0.00	3,355.48	0.41	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	57,066.64	0.00	0.00	55,058.79	2,007.85	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1544		Día del maestro y del servidor publico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	382.88	0.00	0.00	95.44	287.44	0.00
8221	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,039.64	0.00	0.00	0.00	1,039.64	0.00
8221	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,043.84	0.00	0.00	0.00	2,043.84	0.00
8221	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-887.24	0.00	2,500.00	1,550.00	62.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	K00122000	0501020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,723.38	0.00	0.00	4,820.00	1,903.38	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,088.64	0.00	0.00	0.00	2,088.64	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.64	0.00	0.00	0.00	2,088.64	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	5,654.10	0.00	0.00	5,000.00	654.10	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representacion	-4,438.42	0.00	5,000.00	0.00	561.58	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	10,436.78	0.00	0.00	10,436.00	0.78	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	214,463.56	0.00	227,000.00	418,683.55	22,780.01	0.00
8221	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	214,463.56	0.00	227,000.00	418,683.55	22,780.01	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	-35,683.26	0.00	85,000.00	46,642.00	2,674.74	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	1,341.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	67,898.25	0.00	0.00	67,898.00	0.25	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	-880.46	0.00	19,000.00	17,334.07	785.47	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	24,698.46	0.00	0.00	24,235.06	463.40	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,329.90	0.00	0.00	15,464.43	2,865.47	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,840.56	0.00	0.00	5,839.58	0.98	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,160.85	0.00	0.00	-416.94	2,577.79	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	5,520.04	0.00	0.00	5,519.67	0.37	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	551.63	0.00	0.00	47.94	503.69	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,779.04	0.00	0.00	6,779.00	0.04	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,654.10	0.00	0.00	15,000.00	654.10	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	-3,544.65	0.00	44,000.00	40,150.48	304.87	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	97,052.72	0.00	79,000.00	174,190.26	1,862.46	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	236.71	0.00	0.00	0.00	236.71	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,044.32	0.00	0.00	0.00	1,044.32	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,044.32	0.00	0.00	0.00	1,044.32	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	2,263,770.82	0.00	2,827,000.00	4,896,387.11	194,383.71	0.00
8221	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesoreria	368,542.77	0.00	1,198,500.00	1,530,917.76	36,125.01	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	-403,256.88	0.00	610,000.00	204,515.70	2,227.42	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	469.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	164,983.88	0.00	136,000.00	300,675.00	308.88	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	-120,823.40	0.00	275,000.00	153,736.51	440.09	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	39,882.92	0.00	0.00	39,882.07	0.85	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	43,237.18	0.00	0.00	42,799.70	437.48	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	71,984.39	0.00	0.00	71,696.14	288.25	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	57,792.31	0.00	0.00	57,325.42	466.89	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	61,646.13	0.00	0.00	61,581.04	65.09	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,332.00	0.00	5,000.00	0.00	668.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1595		Despensa	91,364.13	0.00	0.00	91,103.32	260.81	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	45,483.76	0.00	0.00	45,161.92	321.84	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-27,652.68	0.00	54,000.00	25,549.43	797.89	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	5,582.88	0.00	0.00	5,000.00	582.88	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	4,889.74	0.00	0.00	4,608.00	281.74	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	837.91	0.00	0.00	0.00	837.91	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,565.69	0.00	0.00	3,473.00	1,092.69	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30,050.92	0.00	46,000.00	15,050.00	899.08	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	873.91	0.00	0.00	500.00	373.91	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,914.06	0.00	0.00	3,914.00	0.06	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2992		Otros enseres	-199.01	0.00	500.00	0.00	300.99	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energia electrica	50,090.00	0.00	0.00	50,090.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	8,909.00	0.00	0.00	8,900.00	9.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,602.60	0.00	32,000.00	50,968.00	634.60	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegrafico	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	25,787.84	0.00	0.00	25,000.00	787.84	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	5,606.80	0.00	0.00	2,668.00	2,938.80	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3341		Capacitacion	3,789.75	0.00	0.00	3,402.00	387.75	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,914.06	0.00	0.00	3,914.00	0.06	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,914.06	0.00	0.00	3,258.00	656.06	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	67,682.62	0.00	0.00	67,682.31	0.31	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	17,417.64	0.00	0.00	17,100.00	317.64	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	34,200.00	0.00	0.00	32,000.00	2,200.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-22,750.20	0.00	23,000.00	0.00	249.80	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,539.68	0.00	0.00	1,300.00	2,239.68	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,003.19	0.00	0.00	1,789.20	213.99	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	2,608.66	0.00	0.00	0.00	2,608.66	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,654.04	0.00	0.00	6,654.00	0.04	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	653.78	0.00	0.00	272.00	381.78	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	-16,123.40	0.00	17,000.00	835.00	41.60	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	1,465.39	0.00	0.00	0.00	1,465.39	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	118,961.50	0.00	0.00	118,514.00	447.50	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	10,436.78	0.00	0.00	10,000.00	436.78	0.00
8221	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	-116,717.99	0.00	316,500.00	171,487.70	28,294.31	0.00
8221	L00116000	0601020401433	2992		Otros enseres	-14,452.91	0.00	15,000.00	0.00	547.09	0.00
8221	L00116000	0601020401433	3341		Capacitacion	77,271.71	0.00	0.00	51,300.02	25,971.69	0.00
8221	L00116000	0601020401433	3411		Servicios bancarios y financieros	-930.98	0.00	1,500.00	187.68	381.34	0.00
8221	L00116000	0601020401433	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-298,605.81	0.00	300,000.00	0.00	1,394.19	0.00
8221	L00116000	0601020401433	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	2,011,946.04	0.00	1,312,000.00	3,193,981.65	129,964.39	0.00
8221	L00116000	0601020401434	1412		Cuotas de servicio de salud	-132,791.47	0.00	660,000.00	522,384.55	4,823.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0601020401434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-103,942.36	0.00	492,000.00	387,608.92	448.72	0.00
8221	L00116000	0601020401434	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	96,059.18	0.00	0.00	53,446.14	42,613.04	0.00
8221	L00116000	0601020401434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-40,568.48	0.00	90,000.00	45,820.97	3,610.55	0.00
8221	L00116000	0601020401434	1416		Riesgo de trabajo	1,085,565.29	0.00	0.00	1,066,029.07	19,536.22	0.00
8221	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energia electrica	-32,223.00	0.00	70,000.00	35,504.00	2,273.00	0.00
8221	L00116000	0601020401434	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	569,902.38	0.00	0.00	543,188.00	26,714.38	0.00
8221	L00116000	0601020401434	3131		Servicio de agua	285,000.00	0.00	0.00	260,000.00	25,000.00	0.00
8221	L00116000	0601020401434	3251		Arrendamiento de vehiculos	185,600.00	0.00	0.00	185,000.00	600.00	0.00
8221	L00116000	0601020401434	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	56,182.50	0.00	0.00	56,000.00	182.50	0.00
8221	L00116000	0601020401434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	43,162.00	0.00	0.00	39,000.00	4,162.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	75,842.91	0.00	0.00	63,390.42	12,452.49	0.00
8221	L00118000	0503010304101			Servicios de informacion geografica, estadistica y catastral	75,842.91	0.00	0.00	63,390.42	12,452.49	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	12,130.47	0.00	0.00	12,129.50	0.97	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	10,384.00	0.00	0.00	9,558.00	826.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,120.56	0.00	0.00	6,120.14	0.42	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,542.84	0.00	0.00	4,542.10	0.74	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,662.84	0.00	0.00	0.00	1,662.84	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	532.36	0.00	0.00	-62.72	595.08	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	7,970.76	0.00	0.00	7,970.40	0.36	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,479.75	0.00	0.00	7,479.00	0.75	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2131		Material estadistico y geografico	2,072.19	0.00	0.00	0.00	2,072.19	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,654.10	0.00	0.00	15,654.00	0.10	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,304.33	0.00	0.00	0.00	1,304.33	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	652.70	0.00	0.00	0.00	652.70	0.00
8221	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	823.33	0.00	0.00	0.00	823.33	0.00
8221	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,044.32	0.00	0.00	0.00	1,044.32	0.00
8221	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representacion	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03	0.00
8221	N00149000				DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turistico	6,905.66	0.00	91,000.00	81,392.95	16,512.71	0.00
8221	N00149000	0905020101101			Promocion e informacion turistica	6,905.66	0.00	91,000.00	81,392.95	16,512.71	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	19,535.31	0.00	0.00	19,534.50	0.81	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	16,295.00	0.00	0.00	14,916.00	1,379.00	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1345		Gratificacion	-32,585.86	0.00	61,000.00	27,720.41	693.73	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	13,127.01	0.00	0.00	12,243.24	883.77	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,740.18	0.00	0.00	7,954.48	1,785.70	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,426.12	0.00	0.00	-510.00	2,936.12	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,148.92	0.00	0.00	-241.22	1,390.14	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	927.34	0.00	0.00	-348.46	1,275.80	0.00
8221	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	609.64	0.00	0.00	124.00	485.64	0.00
8221	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,637.82	0.00	0.00	0.00	2,637.82	0.00
8221	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,106.34	0.00	0.00	0.00	2,106.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representacion	-29,734.64	0.00	30,000.00	0.00	265.36	0.00
8221	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	348.48	0.00	0.00	0.00	348.48	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	165,565.32	0.00	5,500.00	161,993.47	9,071.85	0.00
8221	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	165,565.32	0.00	5,500.00	161,993.47	9,071.85	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	34,245.67	0.00	0.00	34,245.60	0.07	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	242.50	0.00	0.00	0.00	242.50	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	42,665.40	0.00	0.00	41,485.00	1,180.40	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	36,863.30	0.00	0.00	36,863.23	0.07	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,883.83	0.00	0.00	14,883.00	0.83	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,047.46	0.00	0.00	11,046.67	0.79	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,504.38	0.00	0.00	2,754.57	1,749.81	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,304.22	0.00	0.00	-422.81	1,727.03	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	4,242.38	0.00	0.00	1,889.21	2,353.17	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,483.00	0.00	2,500.00	0.00	17.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	469.79	0.00	0.00	0.00	469.79	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,690.16	0.00	3,000.00	900.00	409.84	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,976.26	0.00	0.00	7,976.00	0.26	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representacion	6,025.81	0.00	0.00	6,025.00	0.81	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	4,348.48	0.00	0.00	4,348.00	0.48	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,048,965.62	0.00	260,600.00	1,243,496.77	66,068.85	0.00
8221	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	365,519.92	0.00	69,600.00	424,255.31	10,864.61	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	-33,007.19	0.00	51,000.00	17,234.10	758.71	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	622.00	0.00	0.00	600.00	22.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	31,451.53	0.00	5,000.00	36,267.00	184.53	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	18,673.26	0.00	600.00	19,230.76	42.50	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	17,274.34	0.00	0.00	16,912.08	362.26	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,986.34	0.00	0.00	22,985.73	0.61	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	32,552.16	0.00	0.00	30,000.00	2,552.16	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,320.17	0.00	0.00	13,319.30	0.87	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	63,482.49	0.00	0.00	63,482.31	0.18	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-9,410.00	0.00	10,000.00	0.00	590.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	463.50	0.00	0.00	0.00	463.50	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1595		Despensa	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,578.07	0.00	0.00	1,100.01	478.06	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,552.77	0.00	3,000.00	0.00	447.23	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,975.02	0.00	0.00	16,975.00	0.02	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	84,410.01	0.00	0.00	84,410.00	0.01	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres	2,010.56	0.00	0.00	0.00	2,010.56	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	43,659.04	0.00	0.00	43,659.00	0.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,942.23	0.00	0.00	33,942.02	0.21	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	326.26	0.00	0.00	0.00	326.26	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	15,654.10	0.00	0.00	15,654.00	0.10	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	8,484.80	0.00	0.00	8,484.00	0.80	0.00
8221	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	684,948.16	0.00	189,000.00	819,241.46	54,706.70	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	294,401.85	0.00	0.00	290,254.63	4,147.22	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	9,590.24	0.00	0.00	0.00	9,590.24	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	287,277.50	0.00	0.00	261,365.66	25,911.84	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion	-6,928.93	0.00	81,000.00	73,496.17	574.90	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,684.69	0.00	0.00	2,000.00	1,684.69	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	1542		Dias civicos y economicos	48,499.00	0.00	0.00	48,000.00	499.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	108,000.00	133,650.00	350.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	21,860.88	0.00	0.00	10,475.00	11,385.88	0.00
8221	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y analisis clinicos	562.93	0.00	0.00	0.00	562.93	0.00
8221	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	-1,502.46	0.00	2,000.00	0.00	497.54	0.00
8221	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	-1,502.46	0.00	2,000.00	0.00	497.54	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	216,575.68	0.00	69,000.00	276,835.20	8,740.48	0.00
8221	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	4,974.56	0.00	0.00	4,974.00	0.56	0.00
8221	Q00105000	0401020101101	2831		RECURSOS PROPIOS						
8221	Q00105000	0401020101101			Prendas de proteccion	4,974.56	0.00	0.00	4,974.00	0.56	0.00
8221	Q00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	211,601.12	0.00	69,000.00	271,861.20	8,739.92	0.00
8221	Q00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	53,679.47	0.00	15,000.00	67,728.67	950.80	0.00
8221	Q00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	7,974.22	0.00	0.00	5,000.00	2,974.22	0.00
8221	Q00105000	0401020101434	1322		Aguinaldo	101,678.87	0.00	0.00	101,221.00	457.87	0.00
8221	Q00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	-7,154.62	0.00	49,000.00	41,061.53	783.85	0.00
8221	Q00105000	0401020101434	1542		Dias civicos y economicos	16,888.00	0.00	0.00	15,000.00	1,888.00	0.00
8221	Q00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,900.00	0.00	5,000.00	22,850.00	50.00	0.00
8221	Q00105000	0401020101434	2711		Vestuario y uniformes	1,304.16	0.00	0.00	0.00	1,304.16	0.00
8221	Q00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,331.02	0.00	0.00	19,000.00	331.02	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	224,927.16	0.00	4,500.00	221,022.55	8,404.61	0.00
8221	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	224,927.16	0.00	4,500.00	221,022.55	8,404.61	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	53,353.52	0.00	0.00	53,353.35	0.17	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	4,902.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	54,983.24	0.00	0.00	54,983.00	0.24	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1345		Gratificacion	6,970.50	0.00	4,000.00	10,928.60	41.90	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	20,586.52	0.00	0.00	20,586.44	0.08	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,277.76	0.00	0.00	15,276.86	0.90	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,034.80	0.00	0.00	4,000.00	2,034.80	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,802.96	0.00	0.00	-265.68	2,068.64	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	28,195.60	0.00	0.00	28,195.18	0.42	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	686.46	0.00	0.00	0.00	686.46	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	360.96	0.00	0.00	77.80	283.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	864.07	0.00	0.00	0.00	864.07	0.00
8221	R00150000	0802020201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	20,158.59	0.00	0.00	20,158.00	0.59	0.00
8221	R00150000	0802020201101	2151		Material de informacion	7,827.05	0.00	0.00	7,827.00	0.05	0.00
8221	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	457.03	0.00	500.00	500.00	457.03	0.00
8221	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,006.10	0.00	0.00	500.00	506.10	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-838,308.63	0.00	3,489,930.00	2,651,599.58	21.79	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	-1,160,003.11	0.00	3,489,930.00	2,329,905.58	21.31	0.00
8222	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	-1,160,003.11	0.00	3,489,930.00	2,329,905.58	21.31	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	-1,770,643.48	0.00	3,489,930.00	1,719,267.12	19.40	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	286,177.46	0.00	0.00	286,177.10	0.36	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	52,692.52	0.00	0.00	52,692.00	0.52	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	23,859.20	0.00	0.00	23,859.00	0.20	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4421		Becas	153,010.00	0.00	0.00	153,010.00	0.00	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	52,644.00	0.00	0.00	52,644.00	0.00	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	42,257.19	0.00	0.00	42,256.36	0.83	0.00
8222	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C01000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C02000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00	0.00
8222	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00	0.00
8222	C00C03000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,498.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00	0.00
8222	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C04000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C05000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	9,498.00	0.00	0.00	9,498.00	0.00	0.00
8222	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	9,498.00	0.00	0.00	9,498.00	0.00	0.00
8222	C00C06000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	9,498.00	0.00	0.00	9,498.00	0.00	0.00
8222	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	9,898.00	0.00	0.00	9,898.00	0.00	0.00
8222	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	9,898.00	0.00	0.00	9,898.00	0.00	0.00
8222	C00C07000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	9,898.00	0.00	0.00	9,898.00	0.00	0.00
8222	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C08000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C09000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	C00C10000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	14,498.00	0.00	0.00	14,498.00	0.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	190,314.48	0.00	0.00	190,314.00	0.48	0.00
8222	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	190,314.48	0.00	0.00	190,314.00	0.48	0.00
8222	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	190,314.48	0.00	0.00	190,314.00	0.48	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,527,203.48	0.00	270,000.00	1,430,000.00	367,203.48	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	1,527,203.48	0.00	270,000.00	1,430,000.00	367,203.48	0.00
8224	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	1,422,558.66	0.00	0.00	1,160,000.00	262,558.66	0.00
8224	L00116000	0601020401101	9111		Amortización de capital	700,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00
8224	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8224	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda publica	385,200.00	0.00	0.00	380,000.00	5,200.00	0.00
8224	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	187,358.66	0.00	0.00	180,000.00	7,358.66	0.00
8224	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	99,245.68	0.00	270,000.00	270,000.00	99,245.68	0.00
8224	L00116000	0601020401433	9111		Amortización de capital	-260,528.26	0.00	270,000.00	0.00	9,471.74	0.00
8224	L00116000	0601020401433	9211		Intereses de la deuda	359,773.94	0.00	0.00	270,000.00	89,773.94	0.00
8224	L00116000	0602040102434			Pasivos por contratación de créditos	5,399.14	0.00	0.00	0.00	5,399.14	0.00
8224	L00116000	0602040102434	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,399.14	0.00	0.00	0.00	5,399.14	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	31,338,398.08	0.00	44,978,000.00	75,203,657.44	1,112,740.64	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	31,338,398.08	0.00	44,978,000.00	75,203,657.44	1,112,740.64	0.00
8225	F00124000	0801010212433			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	95,000.00	94,000.00	1,000.00	0.00
8225	F00124000	0801010212433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	95,000.00	94,000.00	1,000.00	0.00
8225	F00124000	0801010701214			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	-242,069.86	0.00	680,000.00	432,997.17	4,932.97	0.00
8225	F00124000	0801010701214	6122		Obra estatal o municipal	-242,069.86	0.00	680,000.00	432,997.17	4,932.97	0.00
8225	F00124000	0801010701433			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	-353,467.28	0.00	910,000.00	555,791.18	741.54	0.00
8225	F00124000	0801010701433	6122		Obra estatal o municipal	-353,467.28	0.00	910,000.00	555,791.18	741.54	0.00
8225	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	-1,225,894.45	0.00	2,800,000.00	1,560,415.98	13,689.57	0.00
8225	F00124000	0801010701604	6122		Obra estatal o municipal	-1,225,894.45	0.00	2,800,000.00	1,560,415.98	13,689.57	0.00
8225	F00124000	0801010701610			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social Otros Recursos Federales	-703,630.04	0.00	1,410,000.00	698,547.25	7,822.71	0.00
8225	F00124000	0801010701610	6122		Obra estatal o municipal	-703,630.04	0.00	1,410,000.00	698,547.25	7,822.71	0.00
8225	F00124000	0901010203507			Fomento para el autoempleo	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0901010203507	6125		Ejecucion de obras por administracion	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	362,409.10	0.00	0.00	338,400.00	24,009.10	0.00
8225	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	214,000.00	0.00	0.00	190,000.00	24,000.00	0.00
8225	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	148,409.10	0.00	0.00	148,400.00	9.10	0.00
8225	F00124000	0906010506431			Infraest y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	4,214,083.77	0.00	600,000.00	4,800,000.00	14,083.77	0.00
8225	F00124000	0906010506431	6122		Obra estatal o municipal	3,564,083.77	0.00	600,000.00	4,150,000.00	14,083.77	0.00
8225	F00124000	0906010506431	6125		Ejecucion de obras por administracion	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0906010506433			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	-535,622.66	0.00	670,000.00	130,238.17	4,139.17	0.00
8225	F00124000	0906010506433	6122		Obra estatal o municipal	-345,747.89	0.00	480,000.00	130,238.17	4,013.94	0.00
8225	F00124000	0906010506433	6125		Ejecucion de obras por administracion	-189,874.77	0.00	190,000.00	0.00	125.23	0.00
8225	F00124000	0906010506610			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	6,928,350.39	0.00	0.00	6,916,000.00	12,350.39	0.00
8225	F00124000	0906010506610	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0906010506610	6122		Obra estatal o municipal	6,928,350.39	0.00	0.00	6,916,000.00	12,350.39	0.00
8225	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	13,607.30	0.00	0.00	0.00	13,607.30	0.00
8225	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	13,607.30	0.00	0.00	0.00	13,607.30	0.00
8225	F00124000	1002010405213			Urbanización municipal	2,144,725.74	0.00	0.00	2,140,000.00	4,725.74	0.00
8225	F00124000	1002010405213	6122		Obra estatal o municipal	2,144,725.74	0.00	0.00	2,140,000.00	4,725.74	0.00
8225	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	1,755,073.67	0.00	2,320,000.00	4,068,993.30	6,080.37	0.00
8225	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	-227,305.99	0.00	2,320,000.00	2,088,993.30	3,700.71	0.00
8225	F00124000	1002010405214	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,982,379.66	0.00	0.00	1,980,000.00	2,379.66	0.00
8225	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal Fondo	-166,739.19	0.00	170,000.00	0.00	3,260.81	0.00
8225	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	-166,739.19	0.00	170,000.00	0.00	3,260.81	0.00
8225	F00124000	1002010405604			Urbanización municipal CONADE	5,363,319.07	0.00	0.00	5,362,088.01	1,231.06	0.00
8225	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal	5,363,319.07	0.00	0.00	5,362,088.01	1,231.06	0.00
8225	F00124000	1002010405605			Urbanización municipal	65,113.30	0.00	0.00	60,000.00	5,113.30	0.00
8225	F00124000	1002010405605	6122		Obra estatal o municipal	65,113.30	0.00	0.00	60,000.00	5,113.30	0.00
8225	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	50,048.53	0.00	3,900,000.00	3,949,995.02	53.51	0.00
8225	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	50,048.53	0.00	3,900,000.00	3,949,995.02	53.51	0.00
8225	F00124000	1002010504213			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	-1,115,385.69	0.00	1,220,000.00	96,204.62	8,409.69	0.00
8225	F00124000	1002010504213	6122		Obra estatal o municipal	-1,115,385.69	0.00	1,220,000.00	96,204.62	8,409.69	0.00
8225	F00124000	1002010504214			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	905,810.40	0.00	800,000.00	1,685,099.36	20,711.04	0.00
8225	F00124000	1002010504214	6122		Obra estatal o municipal	-221,053.29	0.00	800,000.00	565,099.36	13,847.35	0.00
8225	F00124000	1002010504214	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,126,863.69	0.00	0.00	1,120,000.00	6,863.69	0.00
8225	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	74,501.69	0.00	0.00	35,000.00	39,501.69	0.00
8225	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	74,501.69	0.00	0.00	35,000.00	39,501.69	0.00
8225	F00124000	1002010504433			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	1,946,518.25	0.00	103,000.00	2,042,841.86	6,676.39	0.00
8225	F00124000	1002010504433	6122		Obra estatal o municipal	1,946,518.25	0.00	0.00	1,940,361.76	6,156.49	0.00
8225	F00124000	1002010504433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	103,000.00	102,480.10	519.90	0.00
8225	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Otros Recursos Federales	-1,227,738.78	0.00	1,500,000.00	217,159.59	55,101.63	0.00
8225	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	-1,227,738.78	0.00	1,500,000.00	217,159.59	55,101.63	0.00
8225	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	11,336.21	0.00	0.00	0.00	11,336.21	0.00
8225	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	290.37	0.00	0.00	0.00	290.37	0.00
8225	F00124000	1002010603212	6125		Ejecucion de obras por administracion	11,045.84	0.00	0.00	0.00	11,045.84	0.00
8225	F00124000	1002010603213			Edificaciones urbanas municipales	460,175.60	0.00	2,700,000.00	3,160,163.31	12.29	0.00
8225	F00124000	1002010603213	6122		Obra estatal o municipal	460,175.60	0.00	2,700,000.00	3,160,163.31	12.29	0.00
8225	F00124000	1002010603214			Edificaciones urbanas municipales	1,335,843.21	0.00	1,110,000.00	2,440,584.93	5,258.28	0.00
8225	F00124000	1002010603214	6122		Obra estatal o municipal	-144,156.79	0.00	1,110,000.00	960,584.93	5,258.28	0.00
8225	F00124000	1002010603214	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002010603433			Edificaciones urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1002010603433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002010603605			Edificaciones urbanas municipales	16,305.52	0.00	0.00	0.00	16,305.52	0.00
8225	F00124000	1002010603605	6122		Obra estatal o municipal	16,305.52	0.00	0.00	0.00	16,305.52	0.00
8225	F00124000	1002010603610			Edificaciones urbanas municipales	1,452,526.56	0.00	0.00	1,448,300.00	4,226.56	0.00
8225	F00124000	1002010603610	6122		Obra estatal o municipal	1,452,526.56	0.00	0.00	1,448,300.00	4,226.56	0.00
8225	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	1,106.57	0.00	0.00	0.00	1,106.57	0.00
8225	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	1,106.57	0.00	0.00	0.00	1,106.57	0.00
8225	F00124000	1002020201433			Construcción de infraestructura para agua potable	870,459.76	0.00	0.00	855,115.82	15,343.94	0.00
8225	F00124000	1002020201433	6122		Obra estatal o municipal	870,459.76	0.00	0.00	855,115.82	15,343.94	0.00
8225	F00124000	1002020201610			Construcción de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	-285,602.18	0.00	3,600,000.00	3,314,315.47	82.35	0.00
8225	F00124000	1002020201610	6122		Obra estatal o municipal	-285,602.18	0.00	3,600,000.00	3,314,315.47	82.35	0.00
8225	F00124000	1002020301214			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEF)	500,000.54	0.00	0.00	500,000.00	0.54	0.00
8225	F00124000	1002020301214	6122		Obra estatal o municipal	500,000.54	0.00	0.00	500,000.00	0.54	0.00
8225	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	451,438.95	0.00	0.00	440,000.00	11,438.95	0.00
8225	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	451,438.95	0.00	0.00	440,000.00	11,438.95	0.00
8225	F00124000	1002020301433			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2014	2,433,384.40	0.00	200,000.00	2,623,802.20	9,582.20	0.00
8225	F00124000	1002020301433	6122		Obra estatal o municipal	2,433,384.40	0.00	0.00	2,423,802.20	9,582.20	0.00
8225	F00124000	1002020301433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002020301610			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Otros Recursos Federales	-2,061,814.74	0.00	14,850,000.00	12,038,156.03	750,029.23	0.00
8225	F00124000	1002020301610	6122		Obra estatal o municipal	-2,061,814.74	0.00	14,850,000.00	12,038,156.03	750,029.23	0.00
8225	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002020302433			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-920,408.33	0.00	930,000.00	0.00	9,591.67	0.00
8225	F00124000	1002020302433	6122		Obra estatal o municipal	-920,408.33	0.00	930,000.00	0.00	9,591.67	0.00
8225	F00124000	1002020302610			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,147,970.27	0.00	0.00	3,140,000.00	7,970.27	0.00
8225	F00124000	1002020302610	6122		Obra estatal o municipal	3,147,970.27	0.00	0.00	3,140,000.00	7,970.27	0.00
8225	F00124000	1003020101433			Mejoramiento de la vivienda	1,040,000.00	0.00	560,000.00	1,594,169.02	5,830.98	0.00
8225	F00124000	1003020101433	6122		Obra estatal o municipal	-560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1003020101433	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,600,000.00	0.00	0.00	1,594,169.02	5,830.98	0.00
8225	F00124000	1003020101505			Mejoramiento de la vivienda PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1003020101505	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1003020101903			Mejoramiento de la vivienda RECURSOS DE OTROS FONDOS Y CO	-568,673.30	0.00	2,000,000.00	1,430,174.56	1,152.14	0.00
8225	F00124000	1003020101903	6122		Obra estatal o municipal	-568,673.30	0.00	2,000,000.00	1,430,174.56	1,152.14	0.00
8225	F00124000	1004010106433			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	1,483,148.79	0.00	0.00	1,475,948.43	7,200.36	0.00
8225	F00124000	1004010106433	6122		Obra estatal o municipal	1,483,148.79	0.00	0.00	1,475,948.43	7,200.36	0.00
8225	F00124000	1004010106504			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	-300,838.35	0.00	1,100,000.00	799,156.16	5.49	0.00
8225	F00124000	1004010106504	6122		Obra estatal o municipal	-300,838.35	0.00	1,100,000.00	799,156.16	5.49	0.00
8225	F00124000	1004010106610			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	3,548,259.34	0.00	0.00	3,540,000.00	8,259.34	0.00
8225	F00124000	1004010106610	6122		Obra estatal o municipal	3,548,259.34	0.00	0.00	3,540,000.00	8,259.34	0.00
8225	F00124000	1004010201214			Alumbrado público	150,766.00	0.00	0.00	150,000.00	766.00	0.00
8225	F00124000	1004010201214	6122		Obra estatal o municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1004010201214	6125		Ejecucion de obras por administracion	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	341,322.41	0.00	214,000.00	432,558.60	122,763.81	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-89,556.79	0.00	104,000.00	12,300.00	2,143.21	0.00
8226	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios RECURSOS PROPIOS	840.02	0.00	0.00	0.00	840.02	0.00
8226	E00121000	0501010201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	840.02	0.00	0.00	0.00	840.02	0.00
8226	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios Recursos Federales Otros	-90,396.81	0.00	104,000.00	12,300.00	1,303.19	0.00
8226	E00121000	0501010201610	5111		Muebles y enseres	-15,860.01	0.00	23,000.00	6,300.00	839.99	0.00
8226	E00121000	0501010201610	5151		Bienes informaticos	-74,536.80	0.00	81,000.00	6,000.00	463.20	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	150,000.00	0.00	0.00	85,000.00	65,000.00	0.00
8226	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	150,000.00	0.00	0.00	85,000.00	65,000.00	0.00
8226	F00124000	1002010703433	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	150,000.00	0.00	0.00	85,000.00	65,000.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	19,300.00	0.00	0.00	16,000.00	3,300.00	0.00
8226	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	19,300.00	0.00	0.00	16,000.00	3,300.00	0.00
8226	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	19,300.00	0.00	0.00	16,000.00	3,300.00	0.00
8226	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	53,500.00	0.00	0.00	23,000.00	30,500.00	0.00
8226	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	53,500.00	0.00	0.00	23,000.00	30,500.00	0.00
8226	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	53,500.00	0.00	0.00	23,000.00	30,500.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	199,534.19	0.00	110,000.00	296,258.60	13,275.59	0.00
8226	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	10,759.99	0.00	26,000.00	31,658.60	5,101.39	0.00
8226	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	33,049.99	0.00	0.00	28,663.60	4,386.39	0.00
8226	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	-22,290.00	0.00	26,000.00	2,995.00	715.00	0.00
8226	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	188,774.20	0.00	84,000.00	264,600.00	8,174.20	0.00
8226	L00116000	0601020401433	5111		Muebles y enseres	-79,335.80	0.00	84,000.00	4,600.00	64.20	0.00
8226	L00116000	0601020401433	5151		Bienes informaticos	268,110.00	0.00	0.00	260,000.00	8,110.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,525.01	0.00	0.00	0.00	5,525.01	0.00
8226	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito RECURSOS PROPIOS	5,525.01	0.00	0.00	0.00	5,525.01	0.00
8226	Q00104000	0401010101101	5621		Maquinaria y equipo industrial	525.01	0.00	0.00	0.00	525.01	0.00
8226	Q00104000	0401010101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00
8226	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil RECURSOS PROPIOS	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00
8226	Q00105000	0401020101101	5311		Equipo medico y de laboratorio	3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00
8227	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00
8227	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00
8227	A00101000	0501030301101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3691		Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000				REGIDURÍAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C02000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C03000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3341		Capatacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C08000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C09000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	0501010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201610	2111		Recursos Federales						
8241	E00121000	0501010201610	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201610	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201610	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201610	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201610	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educaci3n, cultura y bienestar social CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0801010701604	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101			Control y supervisi3n de obras p3blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1311		Prima por a3o de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1345		Gratificaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci3n individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2151		Material de informaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2482		Material de sealizaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00124000	1002010703101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703433	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703433	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703433	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703433	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401433	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401433	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401433	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401433	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401433	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101			Servicios de informacion geografica, estadistica y catastral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				RECURSOS PROPIOS						
8241	Q00105000	0401020101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101434	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101434	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C01000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C02000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C03000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C04000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C05000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C06000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C07000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C08000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C09000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C10000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401433	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401433	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0602040102434			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0602040102434	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010212433			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010212433	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701214			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701433			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701610			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0901010203507			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0901010203507	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010506431			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010506431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010506431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010506433			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010506433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010506433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010506610			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010506610	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010506610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405213			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal Fondo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405604			Urbanización municipal CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405605			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504213			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504214			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504433			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	1002010504433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603213			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603214			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603433			Edificaciones urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603605			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603610			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201433			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201610			Construcción de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301214			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301433			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301610			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302433			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302610			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1003020101433			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1003020101433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1003020101433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1003020101505			Mejoramiento de la vivienda PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	1003020101505	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1003020101903			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS DE OTROS FONDOS Y CO						
8245	F00124000	1003020101903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1004010106433			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1004010106433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1004010106504			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES						
8245	F00124000	1004010106504	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1004010106610			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1004010106610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1004010201214			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1004010201214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1004010201214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	0501010201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos Federales						
8246	E00121000	0501010201610	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	0501010201610	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	1002010703433	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401433	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401433	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0401010101101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0401010101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS PROPIOS						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	Q00105000	0401020101101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	A00101000				Financieras y Otras Provisiones						
8247	A00101000	0501030301101			PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	A00101000	0501030301101	7911		Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	842,068.92	0.00	12,165,332.86	12,623,339.27	384,062.51	0.00
8251	A00101000	0501030301101			PRESIDENCIA Secretaria Técnica	5,208.10	0.00	769,101.29	774,309.39	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1111		Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	5,208.10	0.00	769,101.29	774,309.39	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1131		Dietas	0.00	0.00	100,018.80	100,018.80	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	17,597.10	17,597.10	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	156,798.00	156,798.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1412		Gratificacion	0.00	0.00	88,604.73	88,604.73	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,073.02	5,073.02	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,764.18	3,764.18	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	364.36	364.36	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	443.90	443.90	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1541		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	641.26	641.26	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1544		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1546		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1595		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2111		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y utiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2151		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	904.50	0.00	0.00	904.50	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2481		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2611		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3132		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	367,394.96	367,394.96	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3161		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3211		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3311		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3471		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,763.00	6,763.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3551		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3661		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3721		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3751		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3781		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3791		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3851		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3922		Gastos de representacion	4,129.60	0.00	10,464.98	14,594.58	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	146,494.74	0.00	186,920.47	300,981.61	32,433.60	0.00
8251	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	146,494.74	0.00	186,920.47	300,981.61	32,433.60	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,863.90	4,863.90	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,467.00	6,467.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,618.18	9,618.18	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	772.54	772.54	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	573.22	573.22	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	142.92	142.92	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	67.60	67.60	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	97.66	97.66	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y útiles de oficina	471.49	0.00	1,468.21	1,939.70	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	138,619.25	0.00	8,936.64	115,122.29	32,433.60	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,844.00	0.00	152,168.80	159,012.80	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	1,543.80	1,543.80	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3751		Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	21,373.96	21,373.96	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	21,373.96	21,373.96	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,397.40	4,397.40	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,864.00	5,864.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,225.18	8,225.18	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	1,176.56	1,176.56	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	873.00	873.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	217.66	217.66	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	102.94	102.94	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	148.72	148.72	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	118.50	118.50	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	9,505.01	0.00	446,643.45	447,148.46	9,000.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	9,505.01	0.00	446,643.45	447,148.46	9,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,231.70	56,231.70	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	176,588.00	176,588.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificación	0.00	0.00	161,050.67	161,050.67	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	5,931.08	5,931.08	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,400.86	4,400.86	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	467.82	467.82	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	519.00	519.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	749.68	749.68	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	29,349.26	29,349.26	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	0.00	0.00	305.38	305.38	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	505.01	0.00	0.00	505.01	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000				REGIDURÍAS Regiduría	3,182.66	0.00	244,157.92	245,783.66	1,556.92	0.00
8251	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	3,182.66	0.00	244,157.92	245,783.66	1,556.92	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,989.50	41,989.50	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,822.50	10,822.50	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,706.00	83,706.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	0.00	91,471.78	91,471.78	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,196.54	4,196.54	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,556.92	0.00	3,113.84	3,113.84	1,556.92	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	574.14	574.14	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	367.20	367.20	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	530.42	530.42	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,106.28	0.00	0.00	1,106.28	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	519.46	0.00	6,786.00	7,305.46	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria	877.00	0.00	157,438.64	158,315.64	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	877.00	0.00	157,438.64	158,315.64	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,989.50	41,989.50	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,986.00	55,986.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	52,713.04	52,713.04	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,103.48	3,103.48	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,302.78	2,302.78	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	271.56	271.56	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	392.28	392.28	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	877.00	0.00	0.00	877.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C02000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	244,484.76	244,484.76	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	244,484.76	244,484.76	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,275.30	28,275.30	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	93,661.00	93,661.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	113,164.50	113,164.50	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,723.18	3,723.18	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,762.56	2,762.56	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	238.18	238.18	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	325.78	325.78	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	470.60	470.60	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	63.66	63.66	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C03000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	179,225.55	179,225.55	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	179,225.55	179,225.55	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,989.50	41,989.50	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,103.30	8,103.30	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,240.00	64,240.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	55,168.19	55,168.19	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,962.06	3,962.06	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,939.84	2,939.84	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	616.40	616.40	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	346.68	346.68	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	500.82	500.82	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	58.76	58.76	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C04000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria	900.30	0.00	173,934.68	174,834.68	0.30	0.00
8251	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	900.30	0.00	173,934.68	174,834.68	0.30	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,989.50	41,989.50	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,957.60	3,957.60	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,263.00	61,263.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	54,098.57	54,098.57	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,508.34	3,508.34	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,603.18	2,603.18	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	649.04	649.04	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	306.98	306.98	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.30	0.00	443.46	443.46	0.30	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	900.00	0.00	4,065.01	4,965.01	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	178,905.73	178,684.62	221.11	0.00
8251	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	178,905.73	178,684.62	221.11	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,989.50	41,989.50	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,233.80	2,233.80	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,004.00	65,004.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,738.19	60,738.19	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,498.64	3,498.64	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	647.24	647.24	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	306.14	306.14	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	442.22	221.11	221.11	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3751		Víaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	680.00	0.00	162,183.06	162,863.06	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	680.00	0.00	162,183.06	162,863.06	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,989.50	41,989.50	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,158.00	57,158.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,165.46	55,165.46	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,103.48	3,103.48	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,302.78	2,302.78	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	271.56	271.56	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	392.28	392.28	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	169,441.88	169,441.88	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	169,441.88	169,441.88	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,989.50	41,989.50	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,268.20	3,268.20	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,332.00	60,332.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	56,003.56	56,003.56	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,700.66	3,700.66	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,745.88	2,745.88	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	110.48	110.48	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	323.82	323.82	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	467.78	467.78	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	253,961.31	253,961.31	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	253,961.31	253,961.31	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,989.50	41,989.50	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,808.31	31,808.31	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,636.00	98,636.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	67,512.39	67,512.39	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	6,312.81	6,312.81	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,684.11	4,684.11	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,167.87	1,167.87	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	552.38	552.38	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	797.94	797.94	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C09000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	205,387.22	205,387.22	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	205,387.22	205,387.22	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,989.50	41,989.50	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,166.02	15,166.02	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,413.00	76,413.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	58,585.62	58,585.62	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,793.19	4,793.19	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,556.55	3,556.55	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	886.74	886.74	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	419.41	419.41	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	605.87	605.87	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	321.32	321.32	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3751		Viatcos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	7,965.97	0.00	94,733.26	94,733.26	7,965.97	0.00
8251	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	7,965.97	0.00	94,733.26	94,733.26	7,965.97	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,668.80	26,668.80	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	1,170.36	0.00	0.00	0.00	1,170.36	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	5,189.85	0.00	42,435.00	42,435.00	5,189.85	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	19,684.36	19,684.36	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,875.86	2,875.86	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,133.90	2,133.90	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	78.88	78.88	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	251.62	251.62	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	363.52	363.52	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	241.32	241.32	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	309.76	0.00	0.00	0.00	309.76	0.00
8251	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	117,290.02	0.00	781,595.29	862,148.26	36,737.05	0.00
8251	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	117,290.02	0.00	781,595.29	862,148.26	36,737.05	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,897.80	115,897.80	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	154,240.00	154,240.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	66,157.92	66,157.92	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	12,130.12	12,130.12	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,000.54	9,000.54	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	274.70	274.70	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,061.40	1,061.40	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,533.24	1,533.24	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	503.38	503.38	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,249.01	0.00	1,843.23	3,045.99	46.25	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,553.00	0.00	1,400.01	5,953.01	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,237.72	1,237.72	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	3,486.86	0.00	9,919.03	13,405.89	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,200.17	9,200.17	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,328.40	6,328.40	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,526.99	0.00	0.00	2,526.99	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	64,971.60	0.00	237,454.56	302,426.16	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	29,000.00	0.00	95,120.00	95,120.00	29,000.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	11,502.56	0.00	58,293.07	62,104.83	7,690.80	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	90,271.43	0.00	1,799,436.05	1,842,739.49	46,967.99	0.00
8251	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	90,271.43	0.00	1,557,136.04	1,602,739.48	44,667.99	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	420,152.04	420,152.04	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	589,948.00	589,948.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	249,905.24	249,905.24	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	47,681.53	47,681.53	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,379.59	35,379.59	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	5,652.57	5,652.57	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	4,172.17	4,172.17	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,026.88	6,026.88	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	695.78	695.78	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,063.36	0.00	98,133.02	110,196.38	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,199.46	0.00	62,468.95	74,668.41	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	1,756.82	0.00	2,141.04	3,897.86	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	401.44	0.00	0.00	401.44	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	2,157.58	2,157.58	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	1,077.36	0.00	4,389.68	4,389.68	1,077.36	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,474.96	0.00	2,300.07	3,775.03	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	3,870.00	0.00	-2,300.00	1,570.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	0501010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	26,441.43	0.00	0.00	0.00	26,441.43	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14.00	0.00	886.00	900.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	18,950.60	0.00	-7,271.30	11,679.30	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	422.00	0.00	7,447.20	0.00	7,869.20	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	11,600.00	0.00	23,780.00	26,100.00	9,280.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios Recursos Federales Otros	0.00	0.00	242,300.01	240,000.01	2,300.00	0.00
8251	E00121000	0501010201610	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201610	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
8251	E00121000	0501010201610	3341		Capacitacion	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201610	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201610	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	8,000.01	8,000.01	0.00	0.00
8251	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	16,528.54	16,528.54	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	0.00	0.00	16,528.54	16,528.54	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,039.30	6,039.30	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	603.94	603.94	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	448.12	448.12	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	52.84	52.84	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	76.34	76.34	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	113,608.03	0.00	670,547.79	661,016.84	123,138.98	0.00
8251	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social CONADE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8251	F00124000	0801010701604	3341		Capacitacion	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	113,607.85	0.00	503,154.74	593,623.79	23,138.80	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,163.30	122,163.30	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	221,909.00	221,909.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	123,879.69	123,879.69	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	12,996.68	12,996.68	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,643.56	9,643.56	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	685.02	685.02	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,137.20	1,137.20	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,642.76	1,642.76	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	0.00	0.00	192.26	192.26	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	630.43	0.00	0.00	630.43	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,260.02	0.00	0.00	13,260.02	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	16,880.60	0.00	8,700.00	25,580.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00124000	1002010703101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	407.55	155.55	252.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	82,836.80	0.00	-13,231.28	46,718.72	22,886.80	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	0.18	0.00	67,393.05	67,393.05	0.18	0.00
8251	F00124000	1002010703433	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703433	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703433	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703433	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.18	0.00	67,393.05	67,393.05	0.18	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,201.57	0.00	645,048.03	645,048.03	1,201.57	0.00
8251	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	1,201.57	0.00	645,048.03	645,048.03	1,201.57	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,494.66	214,494.66	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	287,010.00	287,010.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	55,637.91	55,637.91	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	22,726.32	22,726.32	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,862.93	16,862.93	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,775.04	1,775.04	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,988.57	1,988.57	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,872.50	2,872.50	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	0.00	0.00	754.76	754.76	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	125.34	125.34	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,201.57	0.00	0.00	0.00	1,201.57	0.00
8251	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,359.89	0.00	71,969.76	73,329.65	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	1,359.89	0.00	71,969.76	73,329.65	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,912.20	25,912.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,433.00	34,433.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	6,081.32	6,081.32	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,717.48	2,717.48	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,016.40	2,016.40	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	184.66	184.66	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	237.78	237.78	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	343.48	343.48	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	0.00	0.00	43.44	43.44	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,149.91	0.00	0.00	1,149.91	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	209.98	0.00	0.00	209.98	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	419.04	0.00	111,476.31	111,895.35	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	419.04	0.00	111,476.31	111,895.35	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,579.24	39,579.24	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	52,605.00	52,605.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,480.36	10,480.36	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,188.72	4,188.72	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,108.04	3,108.04	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	551.32	551.32	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	366.51	366.51	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	529.44	529.44	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	0.00	0.00	67.68	67.68	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	419.04	0.00	0.00	419.04	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	168,831.07	168,831.07	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	168,831.07	168,831.07	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,921.90	33,921.90	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,819.00	61,819.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	52,231.33	52,231.33	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,228.78	4,228.78	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,137.74	3,137.74	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	551.76	551.76	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	534.56	534.56	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	100.00	0.00	77,817.42	71,753.42	6,164.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	100.00	0.00	77,817.42	71,753.42	6,164.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,669.80	22,669.80	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,927.00	29,927.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	19,543.56	13,479.56	6,064.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,651.72	2,651.72	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,967.56	1,967.56	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	490.56	490.56	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	232.02	232.02	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	335.20	335.20	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	261,922.47	261,922.47	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	0.00	0.00	261,922.47	261,922.47	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,902.83	59,902.83	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,298.00	100,298.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	82,069.34	82,069.34	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	7,786.55	7,786.55	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,777.63	5,777.63	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	457.06	457.06	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	681.34	681.34	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	984.28	984.28	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	95.44	95.44	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	6,932.77	0.00	350,580.51	356,165.28	1,348.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101			Captacion y recaudacion de ingresos	6,932.77	0.00	350,580.51	356,165.28	1,348.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,642.00	46,642.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,444.00	62,444.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	17,334.07	17,334.07	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	4,714.30	4,714.30	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,497.99	3,497.99	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	551.06	551.06	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	412.50	412.50	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	595.91	595.91	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	47.94	47.94	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	5,584.77	0.00	40,150.48	45,735.25	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	1,348.00	0.00	174,190.26	174,190.26	1,348.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00116000				TESORERIA Egresos	325,598.29	0.00	2,467,320.42	2,681,100.78	111,817.93	0.00
8251	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	135,398.29	0.00	930,351.07	958,531.43	107,217.93	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	102,257.85	0.00	204,515.70	204,515.70	102,257.85	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	300,675.00	300,675.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1345		Gratificación	0.00	0.00	153,736.51	153,736.51	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	19,178.12	19,178.12	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,230.12	14,230.12	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,311.30	3,311.30	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,678.10	1,678.10	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,424.04	2,424.04	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	0.00	0.00	103.32	103.32	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,039.57	0.00	35,161.92	44,201.49	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,110.19	0.00	25,549.43	33,229.42	2,430.20	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	50,968.00	50,968.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,529.88	0.00	7,571.31	7,571.31	2,529.88	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,210.80	0.00	-5,210.80	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	95,514.00	95,514.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	4,600.00	0.00	34,987.70	34,987.70	4,600.00	0.00
8251	L00116000	0601020401433	2992		Otros enseres	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8251	L00116000	0601020401433	3341		Capacitacion	0.00	0.00	34,800.02	34,800.02	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401433	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	187.68	187.68	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401433	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401433	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesorería	185,600.00	0.00	1,501,981.65	1,687,581.65	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	522,384.55	522,384.55	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	387,608.92	387,608.92	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	53,446.14	53,446.14	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	45,820.97	45,820.97	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	66,029.07	66,029.07	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	35,504.00	35,504.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	391,188.00	391,188.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	3251		Arrendamiento de vehiculos	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	19,826.58	19,826.58	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101			Servicios de informacion geografica, estadistica y catastral	0.00	0.00	19,826.58	19,826.58	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,866.50	8,866.50	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,558.00	9,558.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	716.86	716.86	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	531.90	531.90	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	62.72	62.72	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	90.60	90.60	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	4,754.02	0.00	59,910.87	61,595.89	3,069.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101			Promoción e información turística	4,754.02	0.00	59,910.87	61,595.89	3,069.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,248.50	11,248.50	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,916.00	14,916.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,720.41	27,720.41	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,756.76	2,756.76	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,045.52	2,045.52	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	241.22	241.22	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	348.46	348.46	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,685.02	0.00	124.00	1,809.02	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,069.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	892.78	0.00	98,898.33	98,898.33	892.78	0.00
8251	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	892.78	0.00	98,898.33	98,898.33	892.78	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,933.60	27,933.60	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,485.00	41,485.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,983.23	21,983.23	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	3,287.06	3,287.06	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,438.98	2,438.98	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	167.34	167.34	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	287.62	287.62	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	415.50	415.50	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	892.78	0.00	0.00	0.00	892.78	0.00
8251	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,827.30	0.00	773,809.73	777,089.72	1,547.31	0.00
8251	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,986.99	0.00	97,568.27	99,323.26	232.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,234.10	17,234.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,267.00	36,267.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,230.76	19,230.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,725.28	2,725.28	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,022.18	2,022.18	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	238.46	238.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	344.46	344.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	76.99	0.00	1,100.01	1,177.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	12,156.02	11,924.02	232.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,840.31	0.00	676,241.46	677,766.46	1,315.31	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	0.00	0.00	209,254.63	209,254.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	261,365.66	261,365.66	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificacion	0.00	0.00	73,496.17	73,496.17	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,315.31	0.00	0.00	0.00	1,315.31	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,650.00	133,650.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,525.00	0.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	214,861.20	214,861.20	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	214,861.20	214,861.20	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,728.67	67,728.67	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101434	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,221.00	83,221.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	0.00	0.00	41,061.53	41,061.53	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101434	1542		Dias cívicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101434	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	87,059.31	87,059.31	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	87,059.31	87,059.31	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,315.35	29,315.35	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,396.00	40,396.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,928.60	10,928.60	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	2,986.64	2,986.64	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,216.10	2,216.10	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	261.32	261.32	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	377.50	377.50	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	0.00	0.00	77.80	77.80	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,977.19	0.00	1,836,577.58	1,855,747.57	2,807.20	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	21,977.19	0.00	1,836,577.58	1,855,747.57	2,807.20	0.00
8252	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	21,977.19	0.00	1,836,577.58	1,855,747.57	2,807.20	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,719,267.12	1,719,267.12	0.00	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	17,987.20	0.00	112,933.10	128,113.10	2,807.20	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	3,989.99	0.00	4,377.36	8,367.35	0.00	0.00
8252	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C01000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C02000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C03000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C04000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C05000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C06000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C07000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C08000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C09000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C10000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401433	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401433	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0602040102434			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0602040102434	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2,268,322.65	0.00	37,565,657.44	16,892,577.84	22,941,402.25	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,268,322.65	0.00	37,565,657.44	16,892,577.84	22,941,402.25	0.00
8255	F00124000	0801010212433			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
8255	F00124000	0801010212433	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00
8255	F00124000	0801010701214			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	261,007.67	0.00	432,997.17	422,918.79	271,086.05	0.00
8255	F00124000	0801010701214	6122		Obra estatal o municipal	261,007.67	0.00	432,997.17	422,918.79	271,086.05	0.00
8255	F00124000	0801010701433			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	21,956.33	0.00	555,791.18	547,714.07	30,033.44	0.00
8255	F00124000	0801010701433	6122		Obra estatal o municipal	21,956.33	0.00	555,791.18	547,714.07	30,033.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	7,569.78	0.00	1,560,415.98	1,550,807.50	17,178.26	0.00
8255	F00124000	0801010701604	6122		Obra estatal o municipal	7,569.78	0.00	1,560,415.98	1,550,807.50	17,178.26	0.00
8255	F00124000	0801010701610			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social Otros Recursos Federales	4,845.95	0.00	698,547.25	694,245.50	9,147.70	0.00
8255	F00124000	0801010701610	6122		Obra estatal o municipal	4,845.95	0.00	698,547.25	694,245.50	9,147.70	0.00
8255	F00124000	0901010203507			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0901010203507	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010506431			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010506431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010506431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010506433			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	6,887.31	0.00	130,238.17	0.00	137,125.48	0.00
8255	F00124000	0906010506433	6122		Obra estatal o municipal	6,887.31	0.00	130,238.17	0.00	137,125.48	0.00
8255	F00124000	0906010506433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010506610			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	0.00	0.00	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00
8255	F00124000	0906010506610	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010506610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00
8255	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405213			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	-817,456.06	0.00	1,288,993.30	471,537.24	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	-817,456.06	0.00	1,288,993.30	471,537.24	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal Fondo	202,718.63	0.00	0.00	0.00	202,718.63	0.00
8255	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	202,718.63	0.00	0.00	0.00	202,718.63	0.00
8255	F00124000	1002010405604			Urbanización municipal CONADE	0.00	0.00	1,802,088.01	671,867.99	1,130,220.02	0.00
8255	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,802,088.01	671,867.99	1,130,220.02	0.00
8255	F00124000	1002010405605			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	279.11	0.00	3,904,995.02	3,197,941.82	707,332.31	0.00
8255	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	279.11	0.00	3,904,995.02	3,197,941.82	707,332.31	0.00
8255	F00124000	1002010504213			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	37,165.61	0.00	96,204.62	93,005.70	40,364.53	0.00
8255	F00124000	1002010504213	6122		Obra estatal o municipal	37,165.61	0.00	96,204.62	93,005.70	40,364.53	0.00
8255	F00124000	1002010504214			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	124,030.15	0.00	565,099.36	546,942.18	142,187.33	0.00
8255	F00124000	1002010504214	6122		Obra estatal o municipal	124,030.15	0.00	565,099.36	546,942.18	142,187.33	0.00
8255	F00124000	1002010504214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	250,108.14	0.00	0.00	0.00	250,108.14	0.00
8255	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	250,108.14	0.00	0.00	0.00	250,108.14	0.00
8255	F00124000	1002010504433			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	0.00	202,841.86	202,841.86	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	1002010504433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	100,361.76	100,361.76	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	102,480.10	102,480.10	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Otros Recursos Federales	455,586.54	0.00	217,159.59	215,822.40	456,923.73	0.00
8255	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	455,586.54	0.00	217,159.59	215,822.40	456,923.73	0.00
8255	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603213			Edificaciones urbanas municipales	349,673.24	0.00	3,072,163.31	2,970,020.66	451,815.89	0.00
8255	F00124000	1002010603213	6122		Obra estatal o municipal	349,673.24	0.00	3,072,163.31	2,970,020.66	451,815.89	0.00
8255	F00124000	1002010603214			Edificaciones urbanas municipales	306,056.78	0.00	960,584.93	928,202.60	338,439.11	0.00
8255	F00124000	1002010603214	6122		Obra estatal o municipal	306,056.78	0.00	960,584.93	928,202.60	338,439.11	0.00
8255	F00124000	1002010603214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603433			Edificaciones urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603605			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603610			Edificaciones urbanas municipales	68,106.59	0.00	0.00	0.00	68,106.59	0.00
8255	F00124000	1002010603610	6122		Obra estatal o municipal	68,106.59	0.00	0.00	0.00	68,106.59	0.00
8255	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020201433			Construcción de infraestructura para agua potable	461,534.07	0.00	615,115.82	111,632.62	965,017.27	0.00
8255	F00124000	1002020201433	6122		Obra estatal o municipal	461,534.07	0.00	615,115.82	111,632.62	965,017.27	0.00
8255	F00124000	1002020201610			Construcción de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	6,846.59	0.00	3,259,815.47	0.00	3,266,662.06	0.00
8255	F00124000	1002020201610	6122		Obra estatal o municipal	6,846.59	0.00	3,259,815.47	0.00	3,266,662.06	0.00
8255	F00124000	1002020301214			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEF)	18,620.68	0.00	0.00	0.00	18,620.68	0.00
8255	F00124000	1002020301214	6122		Obra estatal o municipal	18,620.68	0.00	0.00	0.00	18,620.68	0.00
8255	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020301433			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2014	138,102.11	0.00	633,802.20	627,166.79	144,737.52	0.00
8255	F00124000	1002020301433	6122		Obra estatal o municipal	138,102.11	0.00	433,802.20	427,166.79	144,737.52	0.00
8255	F00124000	1002020301433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020301610			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Otros Recursos Federales	14,406.53	0.00	11,956,556.03	0.03	11,970,962.53	0.00
8255	F00124000	1002020301610	6122		Obra estatal o municipal	14,406.53	0.00	11,956,556.03	0.03	11,970,962.53	0.00
8255	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020302433			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	15,869.11	0.00	0.00	0.00	15,869.11	0.00
8255	F00124000	1002020302433	6122		Obra estatal o municipal	15,869.11	0.00	0.00	0.00	15,869.11	0.00
8255	F00124000	1002020302610			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020302610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1003020101433			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,154,169.02	1,154,169.02	0.00	0.00
8255	F00124000	1003020101433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1003020101433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	1,154,169.02	1,154,169.02	0.00	0.00
8255	F00124000	1003020101505			Mejoramiento de la vivienda PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	1003020101505	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1003020101903			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,430,174.56	772,158.87	658,015.69	0.00
8255	F00124000	1003020101903	6122		RECURSOS DE OTROS FONDOS Y CO	0.00	0.00	1,430,174.56	772,158.87	658,015.69	0.00
8255	F00124000	1004010106433			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	115,948.43	115,948.43	334,407.79	0.00
8255	F00124000	1004010106433	6122		Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	334,407.79	0.00	115,948.43	115,948.43	334,407.79	0.00
8255	F00124000	1004010106433	6122		Obra estatal o municipal	334,407.79	0.00	115,948.43	115,948.43	334,407.79	0.00
8255	F00124000	1004010106504			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	701,956.16	697,633.77	4,322.39	0.00
8255	F00124000	1004010106504	6122		PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	0.00	0.00	701,956.16	697,633.77	4,322.39	0.00
8255	F00124000	1004010106610			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1004010106610	6122		Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1004010106610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1004010201214			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1004010201214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1004010201214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,105.00	0.00	38,558.60	49,663.60	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0501010201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios Otros	-2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0501010201610	5111		Recursos Federales	-2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0501010201610	5111		Muebles y enseres	-2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0501010201610	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	1002010703433	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	13,405.00	0.00	36,258.60	49,663.60	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	18,005.00	0.00	31,658.60	49,663.60	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	28,663.60	28,663.60	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	18,005.00	0.00	2,995.00	21,000.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	-4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401433	5111		Muebles y enseres	-4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401433	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010101101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0401020101101			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	Q00105000	0401020101101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000	0501030301101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	61,073,769.93	0.00	11,620,875.54	6,064.00	72,688,581.47	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	2,214,853.87	0.00	748,763.87	0.00	2,963,617.74	0.00
8271	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	2,214,853.87	0.00	748,763.87	0.00	2,963,617.74	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	1,088,299.80	0.00	100,018.80	0.00	1,188,318.60	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	252,858.48	0.00	17,597.10	0.00	270,455.58	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1321		Prima vacacional	59,186.00	0.00	0.00	0.00	59,186.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1322		Aguinaldo	86,072.05	0.00	156,798.00	0.00	242,870.05	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1345		Gratificacion	45,413.82	0.00	88,604.73	0.00	134,018.55	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	20,212.08	0.00	-7,529.53	0.00	12,682.55	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,997.36	0.00	-5,586.91	0.00	9,410.45	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,442.64	0.00	-531.74	0.00	910.90	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,768.60	0.00	-658.85	0.00	1,109.75	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	2,554.92	0.00	-951.77	0.00	1,603.15	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,655.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,082.78	0.00	174.00	0.00	4,256.78	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,661.99	0.00	904.50	0.00	6,566.49	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	13,738.00	0.00	0.00	0.00	13,738.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,119.54	0.00	11,150.00	0.00	132,269.54	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de cloracion de agua	308,725.95	0.00	367,394.96	0.00	676,120.91	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,387.00	0.00	0.00	0.00	5,387.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00101000	0501030301101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	101,051.00	0.00	6,763.00	0.00	107,814.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,383.00	0.00	0.00	0.00	7,383.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,522.00	0.00	23.00	0.00	11,545.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representación	51,165.86	0.00	14,594.58	0.00	65,760.44	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	312,253.58	0.00	296,846.76	0.00	609,100.34	0.00
8271	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	312,253.58	0.00	296,846.76	0.00	609,100.34	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	53,465.44	0.00	4,863.90	0.00	58,329.34	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	2,432.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	3,242.60	0.00	6,467.00	0.00	9,709.60	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1345		Gratificación	33,024.23	0.00	9,618.18	0.00	42,642.41	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,090.16	0.00	-1,158.81	0.00	1,931.35	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,292.88	0.00	-859.83	0.00	1,433.05	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	571.68	0.00	-214.38	0.00	357.30	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	270.40	0.00	-101.40	0.00	169.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	390.64	0.00	-146.49	0.00	244.15	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,760.12	0.00	1,939.70	0.00	3,699.82	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,841.99	0.00	560.00	0.00	2,401.99	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,750.00	0.00	200.00	0.00	3,950.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	174,801.44	0.00	115,122.29	0.00	289,923.73	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	31,320.00	0.00	159,012.80	0.00	190,332.80	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	1,543.80	0.00	1,543.80	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	160,325.77	0.00	16,336.20	0.00	176,661.97	0.00
8271	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	160,325.77	0.00	16,336.20	0.00	176,661.97	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	48,371.22	0.00	4,397.40	0.00	52,768.62	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	2,931.60	0.00	5,864.00	0.00	8,795.60	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1345		Gratificación	81,049.98	0.00	8,225.18	0.00	89,275.16	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,706.24	0.00	-1,176.56	0.00	3,529.68	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,492.00	0.00	-873.00	0.00	2,619.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	870.64	0.00	-217.66	0.00	652.98	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	411.76	0.00	-102.94	0.00	308.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	594.88	0.00	-148.72	0.00	446.16	0.00
8271	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	909.95	0.00	0.00	0.00	909.95	0.00
8271	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	9,289.50	0.00	118.50	0.00	9,408.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	2,203,274.33	0.00	417,106.40	0.00	2,620,380.73	0.00
8271	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	2,203,274.33	0.00	417,106.40	0.00	2,620,380.73	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	629,162.35	0.00	56,231.70	0.00	685,394.05	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	63,717.00	0.00	0.00	0.00	63,717.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	93,213.80	0.00	176,588.00	0.00	269,801.80	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificacion	923,690.54	0.00	161,050.67	0.00	1,084,741.21	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	23,661.71	0.00	-8,834.01	0.00	14,827.70	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,556.99	0.00	-6,554.84	0.00	11,002.15	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,864.68	0.00	-695.13	0.00	1,169.55	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,070.52	0.00	-773.02	0.00	1,297.50	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	2,990.82	0.00	-1,116.62	0.00	1,874.20	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	239,763.45	0.00	29,349.26	0.00	269,112.71	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,857.69	0.00	0.00	0.00	4,857.69	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	7,133.80	0.00	305.38	0.00	7,439.18	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,847.02	0.00	0.00	0.00	1,847.02	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,145.04	0.00	505.01	0.00	9,650.05	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,725.84	0.00	1,050.00	0.00	30,775.84	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	91,000.00	0.00	10,000.00	0.00	101,000.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	13,139.70	0.00	0.00	0.00	13,139.70	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,042.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representacion	18,891.38	0.00	0.00	0.00	18,891.38	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	830,432.42	0.00	223,898.84	0.00	1,054,331.26	0.00
8271	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	830,432.42	0.00	223,898.84	0.00	1,054,331.26	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1111		Dieta	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	123,685.87	0.00	10,822.50	0.00	134,508.37	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	26,767.00	0.00	0.00	0.00	26,767.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	37,011.75	0.00	83,706.00	0.00	120,717.75	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificacion	117,070.61	0.00	91,471.78	0.00	208,542.39	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	16,750.09	0.00	-6,258.74	0.00	10,491.35	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,871.67	0.00	-4,643.99	0.00	6,227.68	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,296.56	0.00	-861.21	0.00	1,435.35	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,465.65	0.00	-547.65	0.00	918.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	2,117.14	0.00	-791.09	0.00	1,326.05	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,510.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,246.29	0.00	1,106.28	0.00	2,352.57	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,200.00	0.00	600.00	0.00	15,800.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,733.37	0.00	0.00	0.00	10,733.37	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	814.67	0.00	7,305.46	0.00	8,120.13	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000				REGIDURIAS Regiduria	668,807.27	0.00	143,140.39	0.00	811,947.66	0.00
8271	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	668,807.27	0.00	143,140.39	0.00	811,947.66	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	461,884.50	0.00	41,989.50	0.00	503,874.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	20,995.00	0.00	0.00	0.00	20,995.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	27,993.00	0.00	55,986.00	0.00	83,979.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificacion	110,193.30	0.00	52,713.04	0.00	162,906.34	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	12,413.92	0.00	-4,655.22	0.00	7,758.70	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,211.12	0.00	-3,454.17	0.00	5,756.95	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,086.24	0.00	-407.34	0.00	678.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,569.12	0.00	-588.42	0.00	980.70	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	977.07	0.00	130.00	0.00	1,107.07	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,753.00	0.00	877.00	0.00	2,630.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,900.00	0.00	550.00	0.00	20,450.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3751		Vaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria	1,100,865.35	0.00	225,830.93	0.00	1,326,696.28	0.00
8271	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	1,100,865.35	0.00	225,830.93	0.00	1,326,696.28	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	313,033.84	0.00	28,275.30	0.00	341,309.14	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	35,926.00	0.00	0.00	0.00	35,926.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	50,805.85	0.00	93,661.00	0.00	144,466.85	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	620,176.96	0.00	113,164.50	0.00	733,341.46	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,820.64	0.00	-5,512.69	0.00	9,307.95	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,996.76	0.00	-4,090.36	0.00	6,906.40	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	946.78	0.00	-351.33	0.00	595.45	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,296.81	0.00	-482.36	0.00	814.45	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,873.29	0.00	-696.79	0.00	1,176.50	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	4,748.43	0.00	63.66	0.00	4,812.09	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,139.99	0.00	0.00	0.00	2,139.99	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,750.00	0.00	1,800.00	0.00	35,550.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3751		Vaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria	752,641.30	0.00	159,533.60	0.00	912,174.90	0.00
8271	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	752,641.30	0.00	159,533.60	0.00	912,174.90	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	73,090.59	0.00	8,103.30	0.00	81,193.89	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	24,296.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	33,151.50	0.00	64,240.00	0.00	97,391.50	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	116,293.15	0.00	55,168.19	0.00	171,461.34	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,934.56	0.00	-5,372.04	0.00	9,562.52	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,081.44	0.00	-3,986.06	0.00	7,095.38	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,296.56	0.00	-818.95	0.00	1,477.61	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,306.80	0.00	-470.07	0.00	836.73	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,887.76	0.00	-679.03	0.00	1,208.73	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	1,976.98	0.00	58.76	0.00	2,035.74	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	1,300.00	0.00	9,950.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C04000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,104.21	0.00	0.00	0.00	1,104.21	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria	728,487.84	0.00	156,057.18	0.00	884,545.02	0.00
8271	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	728,487.84	0.00	156,057.18	0.00	884,545.02	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1111		Dieta	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	42,931.83	0.00	3,957.60	0.00	46,889.43	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	22,679.00	0.00	0.00	0.00	22,679.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	30,624.25	0.00	61,263.00	0.00	91,887.25	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	123,623.85	0.00	54,098.57	0.00	177,722.42	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,033.36	0.00	-5,262.51	0.00	8,770.85	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,412.72	0.00	-3,904.77	0.00	6,507.95	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,596.16	0.00	-973.56	0.00	1,622.60	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,227.92	0.00	-460.47	0.00	767.45	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,773.54	0.00	-665.19	0.00	1,108.35	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	79.05	0.00	0.00	0.00	79.05	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	99.99	0.00	4,965.01	0.00	5,065.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,250.00	0.00	1,050.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C05000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	760.42	0.00	0.00	0.00	760.42	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria	777,806.95	0.00	159,959.02	0.00	937,765.97	0.00
8271	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	777,806.95	0.00	159,959.02	0.00	937,765.97	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	29,910.25	0.00	2,233.80	0.00	32,144.05	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	24,377.00	0.00	0.00	0.00	24,377.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	31,835.40	0.00	65,004.00	0.00	96,839.40	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificacion	180,070.77	0.00	60,738.19	0.00	240,808.96	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	13,994.56	0.00	-5,247.96	0.00	8,746.60	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,384.00	0.00	-3,894.00	0.00	6,490.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,588.96	0.00	-970.86	0.00	1,618.10	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,224.56	0.00	-459.21	0.00	765.35	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,768.88	0.00	-884.44	0.00	884.44	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,063.02	0.00	0.00	0.00	2,063.02	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,450.00	0.00	1,450.00	0.00	20,900.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	2,847.80	0.00	0.00	0.00	2,847.80	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	706,743.56	0.00	147,687.81	0.00	854,431.37	0.00
8271	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	706,743.56	0.00	147,687.81	0.00	854,431.37	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	461,884.50	0.00	41,989.50	0.00	503,874.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	21,398.32	0.00	0.00	0.00	21,398.32	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	28,048.48	0.00	57,158.00	0.00	85,206.48	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificacion	128,806.75	0.00	55,165.46	0.00	183,972.21	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	12,413.92	0.00	-4,655.22	0.00	7,758.70	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,211.12	0.00	-3,454.17	0.00	5,756.95	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,086.24	0.00	-407.34	0.00	678.90	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,569.12	0.00	-588.42	0.00	980.70	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,050.00	0.00	680.00	0.00	2,730.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,213.11	0.00	0.00	0.00	1,213.11	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,350.00	0.00	1,800.00	0.00	37,150.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	745,919.00	0.00	151,070.33	0.00	896,989.33	0.00
8271	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	745,919.00	0.00	151,070.33	0.00	896,989.33	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	51,172.19	0.00	3,268.20	0.00	54,440.39	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	22,629.00	0.00	0.00	0.00	22,629.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	31,729.60	0.00	60,332.00	0.00	92,061.60	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	141,456.67	0.00	56,003.56	0.00	197,460.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	14,802.64	0.00	-5,550.99	0.00	9,251.65	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,983.52	0.00	-4,118.82	0.00	6,864.70	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	441.92	0.00	-165.72	0.00	276.20	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,295.28	0.00	-485.73	0.00	809.55	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,871.12	0.00	-701.67	0.00	1,169.45	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,188.30	0.00	0.00	0.00	1,188.30	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,013.01	0.00	0.00	0.00	2,013.01	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,850.00	0.00	500.00	0.00	9,350.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria	1,092,349.56	0.00	220,046.16	0.00	1,312,395.72	0.00
8271	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	1,092,349.56	0.00	220,046.16	0.00	1,312,395.72	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1111		Dieta	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	361,261.50	0.00	31,808.31	0.00	393,069.81	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	37,097.00	0.00	0.00	0.00	37,097.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	49,463.00	0.00	98,636.00	0.00	148,099.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	118,821.13	0.00	67,512.39	0.00	186,333.52	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	25,343.78	0.00	-9,528.70	0.00	15,815.08	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,805.11	0.00	-7,070.31	0.00	11,734.80	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,688.59	0.00	-1,762.81	0.00	2,925.78	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,217.64	0.00	-833.79	0.00	1,383.85	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,203.45	0.00	-1,204.43	0.00	1,999.02	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	640.01	0.00	0.00	0.00	640.01	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	911.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,274.26	0.00	0.00	0.00	1,274.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C09000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,400.00	0.00	500.00	0.00	7,900.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,538.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	778.34	0.00	0.00	0.00	778.34	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	915,404.63	0.00	179,574.22	0.00	1,094,978.85	0.00
8271	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	915,404.63	0.00	179,574.22	0.00	1,094,978.85	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	456,885.75	0.00	41,989.50	0.00	498,875.25	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	173,240.73	0.00	15,166.02	0.00	188,406.75	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	28,711.00	0.00	0.00	0.00	28,711.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	38,280.00	0.00	76,413.00	0.00	114,693.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	134,609.47	0.00	58,585.62	0.00	193,195.09	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	19,258.48	0.00	-7,263.86	0.00	11,994.62	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,289.82	0.00	-5,389.80	0.00	8,900.02	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,562.80	0.00	-1,343.81	0.00	2,218.99	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,685.12	0.00	-635.59	0.00	1,049.53	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	2,434.32	0.00	-918.18	0.00	1,516.14	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	404.38	0.00	0.00	0.00	404.38	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	2,236.90	0.00	321.32	0.00	2,558.22	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,139.98	0.00	2,650.00	0.00	34,789.98	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	744.98	0.00	0.00	0.00	744.98	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C10000	0501030302101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,920.90	0.00	0.00	0.00	5,920.90	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3751		Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	649,993.60	0.00	80,474.21	0.00	730,467.81	0.00
8271	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	649,993.60	0.00	80,474.21	0.00	730,467.81	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	336,416.15	0.00	26,668.80	0.00	363,084.95	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	50,325.66	0.00	0.00	0.00	50,325.66	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	14,136.00	0.00	0.00	0.00	14,136.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	21,785.45	0.00	42,435.00	0.00	64,220.45	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1345		Gratificacion	73,790.26	0.00	19,684.36	0.00	93,474.62	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	11,503.44	0.00	-4,313.79	0.00	7,189.65	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,535.60	0.00	-3,200.85	0.00	5,334.75	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	315.52	0.00	-118.32	0.00	197.20	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,006.48	0.00	-377.43	0.00	629.05	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	1,453.68	0.00	-544.88	0.00	908.80	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	5,133.20	0.00	241.32	0.00	5,374.52	0.00
8271	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	109,321.63	0.00	0.00	0.00	109,321.63	0.00
8271	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,090.53	0.00	0.00	0.00	12,090.53	0.00
8271	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	3,384,303.63	0.00	802,018.27	0.00	4,186,321.90	0.00
8271	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	3,384,303.63	0.00	802,018.27	0.00	4,186,321.90	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	1,272,007.75	0.00	115,897.80	0.00	1,387,905.55	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	8,025.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	60,336.00	0.00	0.00	0.00	60,336.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	84,217.00	0.00	154,240.00	0.00	238,457.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	115,431.27	0.00	66,157.92	0.00	181,589.19	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	48,496.35	0.00	-18,195.18	0.00	30,301.17	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	35,984.25	0.00	-13,500.81	0.00	22,483.44	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,098.80	0.00	-412.05	0.00	686.75	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,243.49	0.00	-1,592.10	0.00	2,651.39	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	6,129.91	0.00	-2,299.86	0.00	3,830.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,960.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,955.00	0.00	0.00	0.00	11,955.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1591		Elaboracion de tesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	16,165.49	0.00	503.38	0.00	16,668.87	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	24,635.66	0.00	2,916.00	0.00	27,551.66	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	54,082.50	0.00	5,953.01	0.00	60,035.51	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza	3,465.60	0.00	1,237.72	0.00	4,703.32	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	56,180.97	0.00	13,405.89	0.00	69,586.86	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,673.73	0.00	9,200.17	0.00	73,873.90	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	1,158.00	0.00	6,328.40	0.00	7,486.40	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3251		Arrendamiento de vehiculos	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	8,859.43	0.00	2,526.99	0.00	11,386.42	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,787.00	0.00	0.00	0.00	2,787.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,408.00	0.00	0.00	0.00	1,408.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	995,320.57	0.00	302,426.16	0.00	1,297,746.73	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3822		Espectaculos civicos y culturales	219,175.60	0.00	95,120.00	0.00	314,295.60	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3831		Congresos y convenciones	3,793.20	0.00	0.00	0.00	3,793.20	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	226,670.24	0.00	62,104.83	0.00	288,775.07	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	302.82	0.00	0.00	0.00	302.82	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	8,256,157.78	0.00	1,594,789.68	0.00	9,850,947.46	0.00
8271	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	8,247,037.26	0.00	1,354,789.67	0.00	9,601,826.93	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	4,650,806.53	0.00	420,152.04	0.00	5,070,958.57	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	26,510.88	0.00	0.00	0.00	26,510.88	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	207,564.36	0.00	0.00	0.00	207,564.36	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	277,632.35	0.00	589,948.00	0.00	867,580.35	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1345		Gratificacion	1,256,543.45	0.00	249,905.24	0.00	1,506,448.69	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	191,427.82	0.00	-71,769.99	0.00	119,657.83	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	141,893.83	0.00	-53,253.18	0.00	88,640.65	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	22,900.37	0.00	-8,662.40	0.00	14,237.97	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,732.93	0.00	-6,279.93	0.00	10,453.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	24,171.39	0.00	-9,071.57	0.00	15,099.82	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,110.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	30,425.69	0.00	695.78	0.00	31,121.47	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	360,214.42	0.00	110,196.38	0.00	470,410.80	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	162,646.62	0.00	74,668.41	0.00	237,315.03	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	211,000.19	0.00	3,897.86	0.00	214,898.05	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	8,408.92	0.00	401.44	0.00	8,810.36	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	158,669.36	0.00	2,157.58	0.00	160,826.94	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	25,227.28	0.00	4,389.68	0.00	29,616.96	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2482		Material de señalizacion	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	284.20	0.00	0.00	0.00	284.20	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,320.00	0.00	1,950.00	0.00	44,270.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	54,311.27	0.00	0.00	0.00	54,311.27	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	36,468.08	0.00	3,775.03	0.00	40,243.11	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	66,113.17	0.00	1,570.00	0.00	67,683.17	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3341		Capacitacion	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	41,034.77	0.00	900.00	0.00	41,934.77	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,496.00	0.00	11,679.30	0.00	18,175.30	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	51,999.87	0.00	0.00	0.00	51,999.87	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	71,020.80	0.00	26,100.00	0.00	97,120.80	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	42,460.71	0.00	1,440.00	0.00	43,900.71	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201610		Otros	Adquisiciones y servicios Recursos Federales	9,120.52	0.00	240,000.01	0.00	249,120.53	0.00
8271	E00121000	0501010201610	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	E00121000	0501010201610	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
8271	E00121000	0501010201610	2992		Otros enseres	9,120.52	0.00	0.00	0.00	9,120.52	0.00
8271	E00121000	0501010201610	3341		Capacitacion	0.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00
8271	E00121000	0501010201610	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201610	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	8,000.01	0.00	8,000.01	0.00
8271	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	294,556.94	0.00	5,494.95	0.00	300,051.89	0.00
8271	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	294,556.94	0.00	5,494.95	0.00	300,051.89	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	181,237.45	0.00	6,039.30	0.00	187,276.75	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	8,541.00	0.00	0.00	0.00	8,541.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	12,125.95	0.00	8,052.00	0.00	20,177.95	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	54,392.34	0.00	1,256.00	0.00	55,648.34	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	8,785.31	0.00	-4,680.25	0.00	4,105.06	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,518.67	0.00	-3,472.73	0.00	3,045.94	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,178.38	0.00	-698.26	0.00	480.12	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	768.67	0.00	-409.50	0.00	359.17	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	1,110.51	0.00	-591.61	0.00	518.90	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,113.90	0.00	0.00	0.00	5,113.90	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	1,969.76	0.00	0.00	0.00	1,969.76	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,225,085.29	0.00	594,854.71	0.00	3,819,940.00	0.00
8271	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0801010701604	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	3,078,409.85	0.00	527,461.66	0.00	3,605,871.51	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	1,374,518.61	0.00	122,163.30	0.00	1,496,681.91	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	81,074.00	0.00	0.00	0.00	81,074.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	113,011.30	0.00	221,909.00	0.00	334,920.30	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	581,524.61	0.00	123,879.69	0.00	705,404.30	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	52,380.62	0.00	-19,912.88	0.00	32,467.74	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	38,866.54	0.00	-14,775.41	0.00	24,091.13	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,821.82	0.00	-1,109.27	0.00	1,712.55	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,583.27	0.00	-1,742.37	0.00	2,840.90	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	6,620.85	0.00	-2,516.98	0.00	4,103.87	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,610.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	7,458.73	0.00	192.26	0.00	7,650.99	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,031.11	0.00	630.43	0.00	30,661.54	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	69,992.82	0.00	13,260.02	0.00	83,252.84	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	248.78	0.00	0.00	0.00	248.78	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	423.96	0.00	0.00	0.00	423.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	2,921.66	0.00	0.00	0.00	2,921.66	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	6,524.99	0.00	0.00	0.00	6,524.99	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,400.00	0.00	12,400.00	0.00	247,800.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,065.95	0.00	0.00	0.00	2,065.95	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2992		Otros enseres	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonia convencional	2,646.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	33,060.00	0.00	25,580.60	0.00	58,640.60	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	75,748.51	0.00	155.55	0.00	75,904.06	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	261,654.65	0.00	46,718.72	0.00	308,373.37	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	9,943.00	0.00	0.00	0.00	9,943.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representacion	2,528.75	0.00	629.00	0.00	3,157.75	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	39,969.00	0.00	0.00	0.00	39,969.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	959.92	0.00	0.00	0.00	959.92	0.00
8271	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	146,675.44	0.00	67,393.05	0.00	214,068.49	0.00
8271	F00124000	1002010703433	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703433	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703433	2992		Otros enseres	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00
8271	F00124000	1002010703433	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	136,757.44	0.00	67,393.05	0.00	204,150.49	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,736,680.52	0.00	553,538.14	0.00	4,290,218.66	0.00
8271	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	3,736,680.52	0.00	553,538.14	0.00	4,290,218.66	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	2,472,163.97	0.00	214,494.66	0.00	2,686,658.63	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	65,173.44	0.00	0.00	0.00	65,173.44	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	113,724.00	0.00	0.00	0.00	113,724.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	174,139.26	0.00	287,010.00	0.00	461,149.26	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1345		Gratificacion	189,580.23	0.00	55,637.91	0.00	245,218.14	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	89,768.26	0.00	-22,273.00	0.00	67,495.26	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	66,607.96	0.00	-16,526.52	0.00	50,081.44	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,943.02	0.00	-1,720.38	0.00	5,222.64	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,854.86	0.00	-1,948.95	0.00	5,905.91	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	11,346.90	0.00	-2,815.68	0.00	8,531.22	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1542		Dias cívicos y economicos	8,203.58	0.00	0.00	0.00	8,203.58	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,395.00	0.00	0.00	0.00	43,395.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	34,040.58	0.00	754.76	0.00	34,795.34	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	4,807.52	0.00	125.34	0.00	4,932.86	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,050.00	0.00	40,800.00	0.00	412,850.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,458.61	0.00	0.00	0.00	8,458.61	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,945.94	0.00	0.00	0.00	2,945.94	0.00
8271	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,602.39	0.00	0.00	0.00	25,602.39	0.00
8271	H00126000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	375,608.52	0.00	62,330.05	0.00	437,938.57	0.00
8271	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	375,608.52	0.00	62,330.05	0.00	437,938.57	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	284,131.30	0.00	25,912.20	0.00	310,043.50	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	13,504.00	0.00	0.00	0.00	13,504.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	20,012.85	0.00	34,433.00	0.00	54,445.85	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	13,434.24	0.00	6,081.32	0.00	19,515.56	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,869.92	0.00	-2,717.48	0.00	8,152.44	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,065.60	0.00	-2,016.40	0.00	6,049.20	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	738.64	0.00	-184.66	0.00	553.98	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	951.12	0.00	-237.78	0.00	713.34	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	1,373.92	0.00	-343.48	0.00	1,030.44	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	4,536.12	0.00	43.44	0.00	4,579.56	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,498.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	574.95	0.00	1,149.91	0.00	1,724.86	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	799.99	0.00	209.98	0.00	1,009.97	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,297.87	0.00	0.00	0.00	4,297.87	0.00
8271	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	604,828.02	0.00	93,188.47	0.00	698,016.49	0.00
8271	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	604,828.02	0.00	93,188.47	0.00	698,016.49	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	475,548.01	0.00	39,579.24	0.00	515,127.25	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	21,846.00	0.00	0.00	0.00	21,846.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	29,966.20	0.00	52,605.00	0.00	82,571.20	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	20,977.40	0.00	10,480.36	0.00	31,457.76	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	17,893.52	0.00	-4,758.04	0.00	13,135.48	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,277.04	0.00	-3,530.48	0.00	9,746.56	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,415.92	0.00	-656.64	0.00	1,759.28	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,565.68	0.00	-416.33	0.00	1,149.35	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	2,261.60	0.00	-601.36	0.00	1,660.24	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	2,070.64	0.00	67.68	0.00	2,138.32	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	419.04	0.00	419.04	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,778.00	0.00	0.00	0.00	3,778.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,900.01	0.00	0.00	0.00	1,900.01	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	881,995.17	0.00	151,325.58	0.00	1,033,320.75	0.00
8271	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	881,995.17	0.00	151,325.58	0.00	1,033,320.75	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	366,614.80	0.00	33,921.90	0.00	400,536.70	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	23,535.00	0.00	0.00	0.00	23,535.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	30,921.43	0.00	61,819.00	0.00	92,740.43	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	327,962.65	0.00	52,231.33	0.00	380,193.98	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	16,726.36	0.00	-4,163.29	0.00	12,563.07	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,410.90	0.00	-3,089.15	0.00	9,321.75	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,172.12	0.00	-539.64	0.00	1,632.48	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,463.48	0.00	-364.27	0.00	1,099.21	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	2,114.38	0.00	-526.30	0.00	1,588.08	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,518.00	0.00	11,900.00	0.00	91,418.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,296.00	0.00	136.00	0.00	5,432.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	5,150.05	0.00	0.00	0.00	5,150.05	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	360,829.53	0.00	66,463.30	6,064.00	421,228.83	0.00
8271	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	360,829.53	0.00	66,463.30	6,064.00	421,228.83	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	246,899.12	0.00	22,669.80	0.00	269,568.92	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	11,335.00	0.00	0.00	0.00	11,335.00	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	15,113.20	0.00	29,927.00	0.00	45,040.20	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1345		Gratificacion	59,458.99	0.00	19,543.56	6,064.00	72,938.55	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,535.41	0.00	-2,651.72	0.00	7,883.69	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,817.21	0.00	-1,967.56	0.00	5,849.65	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,949.02	0.00	-490.56	0.00	1,458.46	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	921.83	0.00	-232.02	0.00	689.81	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,331.75	0.00	-335.20	0.00	996.55	0.00
8271	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,768.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	0.00
8271	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000				CONTRALORIA Informacion, Planeacion, Programacion y Evaluacion	1,274,115.04	0.00	231,278.31	0.00	1,505,393.35	0.00
8271	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	1,274,115.04	0.00	231,278.31	0.00	1,505,393.35	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	651,316.84	0.00	59,902.83	0.00	711,219.67	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	8,762.40	0.00	0.00	0.00	8,762.40	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	35,732.30	0.00	0.00	0.00	35,732.30	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	51,942.91	0.00	100,298.00	0.00	152,240.91	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1345		Gratificacion	406,434.17	0.00	82,069.34	0.00	488,503.51	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	31,005.16	0.00	-7,445.77	0.00	23,559.39	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,768.36	0.00	-5,524.78	0.00	17,243.58	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,747.19	0.00	-394.02	0.00	1,353.17	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,679.03	0.00	-651.52	0.00	2,027.51	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	3,870.20	0.00	-941.21	0.00	2,928.99	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	2,362.12	0.00	95.44	0.00	2,457.56	0.00
8271	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,569.02	0.00	0.00	0.00	1,569.02	0.00
8271	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,610.26	0.00	0.00	0.00	12,610.26	0.00
8271	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,150.00	0.00	1,550.00	0.00	31,700.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,408.00	0.00	2,320.00	0.00	4,728.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representacion	7,047.08	0.00	0.00	0.00	7,047.08	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,828,700.56	0.00	336,513.32	0.00	2,165,213.88	0.00
8271	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	1,828,700.56	0.00	336,513.32	0.00	2,165,213.88	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	514,888.26	0.00	46,642.00	0.00	561,530.26	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	23,898.00	0.00	0.00	0.00	23,898.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	33,538.75	0.00	62,444.00	0.00	95,982.75	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	61,474.46	0.00	17,334.07	0.00	78,808.53	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	18,886.98	0.00	-4,764.94	0.00	14,122.04	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,014.06	0.00	-3,535.57	0.00	10,478.49	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,222.96	0.00	-560.42	0.00	1,662.54	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,652.63	0.00	-416.94	0.00	1,235.69	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	2,387.44	0.00	-602.33	0.00	1,785.11	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	3,223.37	0.00	47.94	0.00	3,271.31	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	52,493.60	0.00	0.00	0.00	52,493.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	97,291.17	0.00	45,735.25	0.00	143,026.42	0.00
8271	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	981,716.88	0.00	174,190.26	0.00	1,155,907.14	0.00
8271	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	16,256,473.57	0.00	2,599,543.47	0.00	18,856,017.04	0.00
8271	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesoreria	5,719,770.94	0.00	876,974.12	0.00	6,596,745.06	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	2,150,129.03	0.00	204,515.70	0.00	2,354,644.73	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	106,280.00	0.00	0.00	0.00	106,280.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	142,423.12	0.00	300,675.00	0.00	443,098.12	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	488,241.40	0.00	153,736.51	0.00	641,977.91	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	76,606.36	0.00	-19,137.93	0.00	57,468.43	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	56,841.74	0.00	-14,200.30	0.00	42,641.44	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,225.57	0.00	-3,303.86	0.00	9,921.71	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,703.11	0.00	-1,674.58	0.00	5,028.53	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	9,682.76	0.00	-2,418.96	0.00	7,263.80	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,295.00	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	2,444.86	0.00	103.32	0.00	2,548.18	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	53,985.17	0.00	44,201.49	0.00	98,186.66	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	117,329.04	0.00	33,229.42	0.00	150,558.46	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	40,231.18	0.00	0.00	0.00	40,231.18	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	22,914.26	0.00	608.00	0.00	23,522.26	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	2,466.42	0.00	0.00	0.00	2,466.42	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	135,278.12	0.00	15,050.00	0.00	150,328.12	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	430.42	0.00	0.00	0.00	430.42	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2992		Otros enseres	2,199.01	0.00	0.00	0.00	2,199.01	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energia electrica	84,410.00	0.00	212.00	0.00	84,622.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	431,091.00	0.00	0.00	0.00	431,091.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	209,727.00	0.00	50,968.00	0.00	260,695.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	19,200.00	0.00	2,668.00	0.00	21,868.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3341		Capacitacion	39,805.00	0.00	0.00	0.00	39,805.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	62,850.56	0.00	7,571.31	0.00	70,421.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	20,809.56	0.00	0.00	0.00	20,809.56	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	23,065.89	0.00	6,250.00	0.00	29,315.89	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,026.01	0.00	1,300.00	0.00	3,326.01	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,768.23	0.00	0.00	0.00	30,768.23	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	18,000.06	0.00	0.00	0.00	18,000.06	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,783.00	0.00	272.00	0.00	10,055.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	72,691.56	0.00	835.00	0.00	73,526.56	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	26,753.00	0.00	0.00	0.00	26,753.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,230,573.50	0.00	95,514.00	0.00	1,326,087.50	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesoreria	376,729.70	0.00	34,987.70	0.00	411,717.40	0.00
8271	L00116000	0601020401433	2992		Otros enseres	9,852.91	0.00	0.00	0.00	9,852.91	0.00
8271	L00116000	0601020401433	3341		Capacitacion	65,200.00	0.00	34,800.02	0.00	100,000.02	0.00
8271	L00116000	0601020401433	3411		Servicios bancarios y financieros	3,070.98	0.00	187.68	0.00	3,258.66	0.00
8271	L00116000	0601020401433	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	298,605.81	0.00	0.00	0.00	298,605.81	0.00
8271	L00116000	0601020401433	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401434			Registro y control de caja y tesoreria	10,159,972.93	0.00	1,687,581.65	0.00	11,847,554.58	0.00
8271	L00116000	0601020401434	1412		Cuotas de servicio de salud	1,782,699.83	0.00	522,384.55	0.00	2,305,084.38	0.00
8271	L00116000	0601020401434	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,322,761.12	0.00	387,608.92	0.00	1,710,370.04	0.00
8271	L00116000	0601020401434	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	183,716.62	0.00	53,446.14	0.00	237,162.76	0.00
8271	L00116000	0601020401434	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	155,987.12	0.00	45,820.97	0.00	201,808.09	0.00
8271	L00116000	0601020401434	1416		Riesgo de trabajo	225,332.12	0.00	66,029.07	0.00	291,361.19	0.00
8271	L00116000	0601020401434	3111		Servicio de energia electrica	513,723.00	0.00	35,504.00	0.00	549,227.00	0.00
8271	L00116000	0601020401434	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	4,030,097.62	0.00	391,188.00	0.00	4,421,285.62	0.00
8271	L00116000	0601020401434	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401434	3251		Arrendamiento de vehiculos	1,856,000.00	0.00	185,600.00	0.00	2,041,600.00	0.00
8271	L00116000	0601020401434	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,817.50	0.00	0.00	0.00	25,817.50	0.00
8271	L00116000	0601020401434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	63,838.00	0.00	0.00	0.00	63,838.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	97,452.05	0.00	17,022.42	0.00	114,474.47	0.00
8271	L00118000	0503010304101			Servicios de informacion geografica, estadistica y catastral	97,452.05	0.00	17,022.42	0.00	114,474.47	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	78,853.53	0.00	8,866.50	0.00	87,720.03	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	3,584.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	4,779.00	0.00	9,558.00	0.00	14,337.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,867.44	0.00	-716.86	0.00	2,150.58	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,127.60	0.00	-531.90	0.00	1,595.70	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	250.88	0.00	-62.72	0.00	188.16	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	362.40	0.00	-90.60	0.00	271.80	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2131		Material estadistico y geografico	4,146.20	0.00	0.00	0.00	4,146.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	435,364.10	0.00	49,791.97	0.00	485,156.07	0.00
8271	N00149000	0905020101101			Promoción e información turística	435,364.10	0.00	49,791.97	0.00	485,156.07	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	123,233.69	0.00	11,248.50	0.00	134,482.19	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	7,499.00	0.00	14,916.00	0.00	22,415.00	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1345		Gratificacion	179,475.86	0.00	27,720.41	0.00	207,196.27	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,935.15	0.00	-2,756.76	0.00	8,178.39	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,113.90	0.00	-2,045.52	0.00	6,068.38	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,023.00	0.00	-510.00	0.00	1,513.00	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	956.84	0.00	-241.22	0.00	715.62	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	1,382.22	0.00	-348.46	0.00	1,033.76	0.00
8271	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,194.92	0.00	1,809.02	0.00	7,003.94	0.00
8271	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,472.02	0.00	0.00	0.00	4,472.02	0.00
8271	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	29,368.92	0.00	0.00	0.00	29,368.92	0.00
8271	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representacion	57,084.58	0.00	0.00	0.00	57,084.58	0.00
8271	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	489,936.88	0.00	82,605.47	0.00	572,542.35	0.00
8271	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	489,936.88	0.00	82,605.47	0.00	572,542.35	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	294,065.33	0.00	27,933.60	0.00	321,998.93	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	1,497.50	0.00	0.00	0.00	1,497.50	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	15,698.00	0.00	0.00	0.00	15,698.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	21,975.60	0.00	41,485.00	0.00	63,460.60	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	105,113.70	0.00	21,983.23	0.00	127,096.93	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	13,049.65	0.00	-4,832.00	0.00	8,217.65	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,682.78	0.00	-3,585.33	0.00	6,097.45	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	663.78	0.00	-245.43	0.00	418.35	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,141.86	0.00	-422.81	0.00	719.05	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	1,649.54	0.00	-610.79	0.00	1,038.75	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,060.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	127.01	0.00	0.00	0.00	127.01	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,300.00	0.00	900.00	0.00	16,200.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representacion	324.13	0.00	0.00	0.00	324.13	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,981,891.55	0.00	763,651.76	0.00	4,745,543.31	0.00
8271	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	598,924.49	0.00	85,885.30	0.00	684,809.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	286,377.19	0.00	17,234.10	0.00	303,611.29	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1311		Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	11,061.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	15,493.47	0.00	36,267.00	0.00	51,760.47	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificación	151,141.74	0.00	19,230.76	0.00	170,372.50	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	40,370.66	0.00	-4,087.92	0.00	36,282.74	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,955.02	0.00	-3,033.27	0.00	26,921.75	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,078.14	0.00	0.00	0.00	3,078.14	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,532.39	0.00	-469.70	0.00	3,062.69	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	5,102.71	0.00	-516.69	0.00	4,586.02	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,585.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y útiles de oficina	696.94	0.00	1,177.00	0.00	1,873.94	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,426.77	0.00	1,910.00	0.00	9,336.77	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.98	0.00	6,250.00	0.00	7,349.98	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de protección	1,189.99	0.00	0.00	0.00	1,189.99	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2992		Otros enseres	15,989.44	0.00	0.00	0.00	15,989.44	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,158.77	0.00	11,924.02	0.00	20,082.79	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,195.28	0.00	0.00	0.00	3,195.28	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,372,364.58	0.00	677,766.46	0.00	4,050,131.04	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1131		Sueldo base	2,128,403.55	0.00	209,254.63	0.00	2,337,658.18	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1321		Prima vacacional	95,408.00	0.00	0.00	0.00	95,408.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1322		Aguinaldo	132,697.60	0.00	261,365.66	0.00	394,063.26	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1345		Gratificación	199,804.24	0.00	73,496.17	0.00	273,300.41	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	594,000.00	0.00	133,650.00	0.00	727,650.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	2711		Vestuario y uniformes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,614.12	0.00	0.00	0.00	76,614.12	0.00
8271	Q00104000	0401010101434	3993		Estudios y análisis clínicos	60,437.07	0.00	0.00	0.00	60,437.07	0.00
8271	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	10,602.48	0.00	0.00	0.00	10,602.48	0.00
8271	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	10,602.48	0.00	0.00	0.00	10,602.48	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	1,289,561.27	0.00	214,861.20	0.00	1,504,422.47	0.00
8271	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil RECURSOS PROPIOS	30,025.44	0.00	0.00	0.00	30,025.44	0.00
8271	Q00105000	0401020101101	2831		Prendas de protección	30,025.44	0.00	0.00	0.00	30,025.44	0.00
8271	Q00105000	0401020101434			Concertación para la protección civil	1,259,535.83	0.00	214,861.20	0.00	1,474,397.03	0.00
8271	Q00105000	0401020101434	1131		Sueldo base	712,731.61	0.00	67,728.67	0.00	780,460.28	0.00
8271	Q00105000	0401020101434	1321		Prima vacacional	26,172.00	0.00	0.00	0.00	26,172.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0401020101434	1322		Aguinaldo	34,894.00	0.00	83,221.00	0.00	118,115.00	0.00
8271	Q00105000	0401020101434	1345		Gratificacion	239,273.40	0.00	41,061.53	0.00	280,334.93	0.00
8271	Q00105000	0401020101434	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0401020101434	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,100.00	0.00	22,850.00	0.00	134,950.00	0.00
8271	Q00105000	0401020101434	2711		Vestuario y uniformes	118,695.84	0.00	0.00	0.00	118,695.84	0.00
8271	Q00105000	0401020101434	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,668.98	0.00	0.00	0.00	15,668.98	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	440,070.48	0.00	75,278.55	0.00	515,349.03	0.00
8271	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	440,070.48	0.00	75,278.55	0.00	515,349.03	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	325,214.48	0.00	29,315.35	0.00	354,529.83	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	12,787.00	0.00	0.00	0.00	12,787.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	16,033.55	0.00	40,396.00	0.00	56,429.55	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1345		Gratificacion	37,929.50	0.00	10,928.60	0.00	48,858.10	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	12,046.40	0.00	-3,036.56	0.00	9,009.84	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,938.48	0.00	-2,253.14	0.00	6,685.34	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,054.00	0.00	-265.68	0.00	788.32	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	1,522.64	0.00	-383.82	0.00	1,138.82	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,413.54	0.00	0.00	0.00	1,413.54	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	2,176.90	0.00	77.80	0.00	2,254.70	0.00
8271	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,549.99	0.00	0.00	0.00	3,549.99	0.00
8271	R00150000	0802020201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,500.00	0.00	500.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,446,816.40	0.00	1,855,747.57	0.00	12,302,563.97	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	10,446,816.40	0.00	1,855,747.57	0.00	12,302,563.97	0.00
8272	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	10,446,816.40	0.00	1,855,747.57	0.00	12,302,563.97	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	9,675,625.00	0.00	1,719,267.12	0.00	11,394,892.12	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	730,218.94	0.00	128,113.10	0.00	858,332.04	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	6,286.68	0.00	0.00	0.00	6,286.68	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	30,625.78	0.00	8,367.35	0.00	38,993.13	0.00
8272	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C01000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C02000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C03000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C04000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C05000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C06000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C07000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C08000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C09000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C10000	0501030302101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	7,726,186.56	0.00	0.00	0.00	7,726,186.56	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	7,726,186.56	0.00	0.00	0.00	7,726,186.56	0.00
8274	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	510,741.34	0.00	0.00	0.00	510,741.34	0.00
8274	L00116000	0601020401101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	510,741.34	0.00	0.00	0.00	510,741.34	0.00
8274	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	6,850,844.36	0.00	0.00	0.00	6,850,844.36	0.00
8274	L00116000	0601020401433	9111		Amortización de capital	6,260,528.26	0.00	0.00	0.00	6,260,528.26	0.00
8274	L00116000	0601020401433	9211		Intereses de la deuda	590,316.10	0.00	0.00	0.00	590,316.10	0.00
8274	L00116000	0602040102434			Pasivos por contratación de créditos	364,600.86	0.00	0.00	0.00	364,600.86	0.00
8274	L00116000	0602040102434	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	364,600.86	0.00	0.00	0.00	364,600.86	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	86,420,542.39	0.00	16,892,577.84	0.00	103,313,120.23	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	86,420,542.39	0.00	16,892,577.84	0.00	103,313,120.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0801010212433			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0801010212433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0801010701214			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	251,062.19	0.00	422,918.79	0.00	673,980.98	0.00
8275	F00124000	0801010701214	6122		Obra estatal o municipal	251,062.19	0.00	422,918.79	0.00	673,980.98	0.00
8275	F00124000	0801010701433			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	1,251,510.95	0.00	547,714.07	0.00	1,799,225.02	0.00
8275	F00124000	0801010701433	6122		Obra estatal o municipal	1,251,510.95	0.00	547,714.07	0.00	1,799,225.02	0.00
8275	F00124000	0801010701604			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	7,718,324.67	0.00	1,550,807.50	0.00	9,269,132.17	0.00
8275	F00124000	0801010701604	6122		Obra estatal o municipal	7,718,324.67	0.00	1,550,807.50	0.00	9,269,132.17	0.00
8275	F00124000	0801010701610			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social Otros Recursos Federales	2,798,784.09	0.00	694,245.50	0.00	3,493,029.59	0.00
8275	F00124000	0801010701610	6122		Obra estatal o municipal	2,798,784.09	0.00	694,245.50	0.00	3,493,029.59	0.00
8275	F00124000	0901010203507			Fomento para el autoempleo	165,000.00	0.00	150,000.00	0.00	315,000.00	0.00
8275	F00124000	0901010203507	6125		Ejecucion de obras por administracion	165,000.00	0.00	150,000.00	0.00	315,000.00	0.00
8275	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	12,090.90	0.00	0.00	0.00	12,090.90	0.00
8275	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	12,090.90	0.00	0.00	0.00	12,090.90	0.00
8275	F00124000	0906010506431			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	785,916.23	0.00	0.00	0.00	785,916.23	0.00
8275	F00124000	0906010506431	6122		Obra estatal o municipal	785,916.23	0.00	0.00	0.00	785,916.23	0.00
8275	F00124000	0906010506431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0906010506433			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	1,828,735.35	0.00	0.00	0.00	1,828,735.35	0.00
8275	F00124000	0906010506433	6122		Obra estatal o municipal	1,338,860.58	0.00	0.00	0.00	1,338,860.58	0.00
8275	F00124000	0906010506433	6125		Ejecucion de obras por administracion	489,874.77	0.00	0.00	0.00	489,874.77	0.00
8275	F00124000	0906010506610			Infraestt y equip mpal para la modernización de las comunicaciones y el transp	1,225,364.39	0.00	0.00	0.00	1,225,364.39	0.00
8275	F00124000	0906010506610	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0906010506610	6122		Obra estatal o municipal	1,225,364.39	0.00	0.00	0.00	1,225,364.39	0.00
8275	F00124000	1002010405212			Urbanización municipal	2,536,391.85	0.00	0.00	0.00	2,536,391.85	0.00
8275	F00124000	1002010405212	6122		Obra estatal o municipal	2,536,391.85	0.00	0.00	0.00	2,536,391.85	0.00
8275	F00124000	1002010405213			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405214			Urbanización municipal	1,697,041.45	0.00	471,537.24	0.00	2,168,578.69	0.00
8275	F00124000	1002010405214	6122		Obra estatal o municipal	1,694,762.05	0.00	471,537.24	0.00	2,166,299.29	0.00
8275	F00124000	1002010405214	6125		Ejecucion de obras por administracion	2,279.40	0.00	0.00	0.00	2,279.40	0.00
8275	F00124000	1002010405433			Urbanización municipal Fondo para la Infraestructura	1,964,020.56	0.00	0.00	0.00	1,964,020.56	0.00
8275	F00124000	1002010405433	6122		Obra estatal o municipal	1,964,020.56	0.00	0.00	0.00	1,964,020.56	0.00
8275	F00124000	1002010405604			Urbanización municipal CONADE	0.00	0.00	671,867.99	0.00	671,867.99	0.00
8275	F00124000	1002010405604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	671,867.99	0.00	671,867.99	0.00
8275	F00124000	1002010405605			Urbanización municipal	834,886.70	0.00	0.00	0.00	834,886.70	0.00
8275	F00124000	1002010405605	6122		Obra estatal o municipal	834,886.70	0.00	0.00	0.00	834,886.70	0.00
8275	F00124000	1002010405610			Urbanización municipal	4,337,430.10	0.00	3,197,941.82	0.00	7,535,371.92	0.00
8275	F00124000	1002010405610	6122		Obra estatal o municipal	4,337,430.10	0.00	3,197,941.82	0.00	7,535,371.92	0.00
8275	F00124000	1002010504213			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	2,409,047.19	0.00	93,005.70	0.00	2,502,052.89	0.00
8275	F00124000	1002010504213	6122		Obra estatal o municipal	2,409,047.19	0.00	93,005.70	0.00	2,502,052.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1002010504214			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	1,520,159.45	0.00	546,942.18	0.00	2,067,101.63	0.00
8275	F00124000	1002010504214	6122		Obra estatal o municipal	1,397,023.14	0.00	546,942.18	0.00	1,943,965.32	0.00
8275	F00124000	1002010504214	6125		Ejecucion de obras por administracion	123,136.31	0.00	0.00	0.00	123,136.31	0.00
8275	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	11,146,390.17	0.00	0.00	0.00	11,146,390.17	0.00
8275	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	11,146,390.17	0.00	0.00	0.00	11,146,390.17	0.00
8275	F00124000	1002010504433			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	1,353,481.75	0.00	202,841.86	0.00	1,556,323.61	0.00
8275	F00124000	1002010504433	6122		Obra estatal o municipal	1,353,481.75	0.00	100,361.76	0.00	1,453,843.51	0.00
8275	F00124000	1002010504433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	102,480.10	0.00	102,480.10	0.00
8275	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales Otros Recursos Federales	5,722,152.24	0.00	215,822.40	0.00	5,937,974.64	0.00
8275	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	5,722,152.24	0.00	215,822.40	0.00	5,937,974.64	0.00
8275	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	732,774.99	0.00	0.00	0.00	732,774.99	0.00
8275	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	623,820.83	0.00	0.00	0.00	623,820.83	0.00
8275	F00124000	1002010603212	6125		Ejecucion de obras por administracion	108,954.16	0.00	0.00	0.00	108,954.16	0.00
8275	F00124000	1002010603213			Edificaciones urbanas municipales	7,094,348.34	0.00	2,970,020.66	0.00	10,064,369.00	0.00
8275	F00124000	1002010603213	6122		Obra estatal o municipal	7,094,348.34	0.00	2,970,020.66	0.00	10,064,369.00	0.00
8275	F00124000	1002010603214			Edificaciones urbanas municipales	5,488,100.01	0.00	928,202.60	0.00	6,416,302.61	0.00
8275	F00124000	1002010603214	6122		Obra estatal o municipal	5,488,100.01	0.00	928,202.60	0.00	6,416,302.61	0.00
8275	F00124000	1002010603214	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010603433			Edificaciones urbanas municipales Fondo para la Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010603433	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010603605			Edificaciones urbanas municipales	1,072,694.48	0.00	0.00	0.00	1,072,694.48	0.00
8275	F00124000	1002010603605	6122		Obra estatal o municipal	1,072,694.48	0.00	0.00	0.00	1,072,694.48	0.00
8275	F00124000	1002010603610			Edificaciones urbanas municipales	79,366.85	0.00	0.00	0.00	79,366.85	0.00
8275	F00124000	1002010603610	6122		Obra estatal o municipal	79,366.85	0.00	0.00	0.00	79,366.85	0.00
8275	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	698,893.43	0.00	0.00	0.00	698,893.43	0.00
8275	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	698,893.43	0.00	0.00	0.00	698,893.43	0.00
8275	F00124000	1002020201433			Construcción de infraestructura para agua potable	3,213,359.45	0.00	111,632.62	0.00	3,324,992.07	0.00
8275	F00124000	1002020201433	6122		Obra estatal o municipal	3,213,359.45	0.00	111,632.62	0.00	3,324,992.07	0.00
8275	F00124000	1002020201610			Construcción de infraestructura para agua potable Otros Recursos Federales	2,978,755.59	0.00	0.00	0.00	2,978,755.59	0.00
8275	F00124000	1002020201610	6122		Obra estatal o municipal	2,978,755.59	0.00	0.00	0.00	2,978,755.59	0.00
8275	F00124000	1002020301214			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEF)	781,378.78	0.00	0.00	0.00	781,378.78	0.00
8275	F00124000	1002020301214	6122		Obra estatal o municipal	781,378.78	0.00	0.00	0.00	781,378.78	0.00
8275	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	498,561.05	0.00	0.00	0.00	498,561.05	0.00
8275	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	498,561.05	0.00	0.00	0.00	498,561.05	0.00
8275	F00124000	1002020301433			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2014	2,527,570.52	0.00	627,166.79	0.00	3,154,737.31	0.00
8275	F00124000	1002020301433	6122		Obra estatal o municipal	2,527,570.52	0.00	427,166.79	0.00	2,954,737.31	0.00
8275	F00124000	1002020301433	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8275	F00124000	1002020301610			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Otros Recursos Federales	6,727,408.21	0.00	0.03	0.00	6,727,408.24	0.00
8275	F00124000	1002020301610	6122		Obra estatal o municipal	6,727,408.21	0.00	0.03	0.00	6,727,408.24	0.00
8275	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020302433			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	904,539.22	0.00	0.00	0.00	904,539.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1002020302433	6122		Obra estatal o municipal	904,539.22	0.00	0.00	0.00	904,539.22	0.00
8275	F00124000	1002020302610			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	483,345.67	0.00	0.00	0.00	483,345.67	0.00
8275	F00124000	1002020302610	6122		Obra estatal o municipal	483,345.67	0.00	0.00	0.00	483,345.67	0.00
8275	F00124000	1003020101433			Mejoramiento de la vivienda	1,000,000.00	0.00	1,154,169.02	0.00	2,154,169.02	0.00
8275	F00124000	1003020101433	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8275	F00124000	1003020101433	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	1,154,169.02	0.00	1,154,169.02	0.00
8275	F00124000	1003020101505			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8275	F00124000	1003020101505	6125		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL *						
8275	F00124000	1003020101505			Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8275	F00124000	1003020101903			Mejoramiento de la vivienda	568,673.30	0.00	772,158.87	0.00	1,340,832.17	0.00
8275	F00124000	1003020101903	6122		RECURSOS DE OTROS FONDOS Y CO						
8275	F00124000	1004010106433			Obra estatal o municipal	568,673.30	0.00	772,158.87	0.00	1,340,832.17	0.00
8275	F00124000	1004010106433	6122		Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	1,562,909.92	0.00	115,948.43	0.00	1,678,858.35	0.00
8275	F00124000	1004010106433			Obra estatal o municipal	1,562,909.92	0.00	115,948.43	0.00	1,678,858.35	0.00
8275	F00124000	1004010106504			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	300,838.35	0.00	697,633.77	0.00	998,472.12	0.00
8275	F00124000	1004010106504	6122		PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES						
8275	F00124000	1004010106504			Obra estatal o municipal	300,838.35	0.00	697,633.77	0.00	998,472.12	0.00
8275	F00124000	1004010106610			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1004010106610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1004010201214			Alumbrado público	149,234.00	0.00	0.00	0.00	149,234.00	0.00
8275	F00124000	1004010201214	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1004010201214	6125		Ejecucion de obras por administracion	149,234.00	0.00	0.00	0.00	149,234.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	869,094.59	0.00	49,663.60	0.00	918,758.19	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	125,856.79	0.00	0.00	0.00	125,856.79	0.00
8276	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios RECURSOS PROPIOS	33,159.98	0.00	0.00	0.00	33,159.98	0.00
8276	E00121000	0501010201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	33,159.98	0.00	0.00	0.00	33,159.98	0.00
8276	E00121000	0501010201610			Adquisiciones y servicios Otros	92,696.81	0.00	0.00	0.00	92,696.81	0.00
8276	E00121000	0501010201610	5111		Recursos Federales						
8276	E00121000	0501010201610			Muebles y enseres	18,160.01	0.00	0.00	0.00	18,160.01	0.00
8276	E00121000	0501010201610	5151		Bienes informaticos	74,536.80	0.00	0.00	0.00	74,536.80	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	1002010703433			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	1002010703433	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
8276	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
8276	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
8276	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	246,560.81	0.00	49,663.60	0.00	296,224.41	0.00
8276	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	80,735.01	0.00	49,663.60	0.00	130,398.61	0.00
8276	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	2,950.01	0.00	28,663.60	0.00	31,613.61	0.00
8276	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	77,785.00	0.00	21,000.00	0.00	98,785.00	0.00
8276	L00116000	0601020401433			Registro y control de caja y tesorería	165,825.80	0.00	0.00	0.00	165,825.80	0.00
8276	L00116000	0601020401433	5111		Muebles y enseres	83,935.80	0.00	0.00	0.00	83,935.80	0.00
8276	L00116000	0601020401433	5151		Bienes informaticos	81,890.00	0.00	0.00	0.00	81,890.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	463,496.99	0.00	0.00	0.00	463,496.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito RECURSOS PROPIOS	39,474.99	0.00	0.00	0.00	39,474.99	0.00
8276	Q00104000	0401010101101	5621		Maquinaria y equipo industrial	39,474.99	0.00	0.00	0.00	39,474.99	0.00
8276	Q00104000	0401010101101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	424,022.00	0.00	0.00	0.00	424,022.00	0.00
8276	Q00104000	0401010501303	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	424,022.00	0.00	0.00	0.00	424,022.00	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
8276	Q00105000	0401020101101			Concertación para la protección civil RECURSOS PROPIOS	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
8276	Q00105000	0401020101101	5311		Equipo medico y de laboratorio	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	A00101000	0501030301101	7911		Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						686,980,652.46	686,980,652.46	459,489,763.29	459,489,763.29	733,764,996.80	733,764,996.80

ELABORO

ELVA MORENO MARTINEZ

REVISO

ABEL AGUILAR CONCEPCION

TESORERA

L.A. CRISTINA S. CRUZ HERNANDEZ



TESORERIA
MUNICIPAL